ALCALDÍA MUNICIPAL DE ENCISO - SANTANDER
INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INTRODUCCION

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato, se presenta informe de supervisión para rendir ante el departamento las actividades que desarrollaron en el presente periodo.

DE LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisión se realiza en cumplimiento del Control de Ejecución que deriva las responsabilidades previstas en los artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993, y artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Datos básicos del Convenio	
Numero De Convenio: CO1PCCNTR.7831464	**Fecha:** 12 /05 /2025
Tipo De Contrato: Convenio Interadministrativo	
Objeto: "Aunar esfuerzos con el Municipio de Enciso en el referente al Apoyo para el transporte Escolar de Estudiantes de las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados del Departamento de Santander".	
Valor Inicial	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 19,301,382.38)
Valor Primer Desembolso	$ 19,301,382.38
Valor Desembolso Adicional	$9.468.617,62
Valor Total:	$28.770.000

ACTIVIDADES QUE SE HAN DESARROLLADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

Para el desarrollo del objeto contractual, se han realizado las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance de este:

Para dar inicio a la ejecución de la estrategia en el marco del Convenio No. CO1PCCNTR.7831464, se efectuó la incorporación de los recursos correspondientes mediante el Decreto No. 017 del 03 de junio de 2025, a través del cual se adicionaron los fondos al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Enciso para la vigencia fiscal 2025, por un valor de diecinueve millones trescientos unos mil trescientos ochenta y dos pesos con treinta y ocho centavos ($19.301.382,38).

La Secretaría de Hacienda Municipal expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 25-00427, en el cual se acredita la existencia de los recursos necesarios para la ejecución de la estrategia, y posteriormente se generó el Registro Presupuestal (RP) No. 25-00572, garantizando la apropiación de los mismos.

Posteriormente, mediante el Decreto No. 027 del 29 de julio de 2025, se realizó una adición presupuestal por valor de nueve millones cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos diecisiete pesos con sesenta y dos centavos ($9.468.617,62), con respaldo en el CDP No. 25-00612 y el RP No. 25-0031, alcanzando así un total de veintiocho millones setecientos setenta mil pesos ($28.770.000), como aporte de la Gobernación de Santander.

Estos recursos permitieron la prestación del servicio de transporte escolar a 210 estudiantes pertenecientes a las sedes rurales de las Instituciones Educativas José de Ferro y Agroindustrial de Peña Colorada del municipio de Enciso, a través de siete (7) rutas habilitadas para garantizar la cobertura y continuidad del servicio educativo.

No RUTAS	DESCRIPCI0N DE LA RUTA (VEREDA Y CORREGIMIENTO DE AGRUPE)	km	INSTITUCIN EDUCATIVA
1	Veredas: Quebrada, Juncal Juncalito	15	I.E. Colegio José de Ferro. I.E. Colegio Técnico Agroindustrial Peña Colorada
2	Vereda Robles Cochaga y Mosgua Sector Margajita	12	I.E. COLEGIO JOSE DE FERRRO
3	Vereda Santa Helena la Mesa	7	I.E.Colegio Jose de Ferro
4	Vereda Santa Rosita – Mayoria	7.7	I.E. Colegio Jose de Ferro
5	Vereda AguaBlanca CortaderasVilleta	5	I.E.Colegio Jose de Ferro
6	Vereda Popaga- Espinal	20	I.E Colegio Agro Técnico Agro Industrial -Peña Colorada
7	Insula -Monte Redondeo	10	I.E Colegio Agro Técnico Agro Industrial -Peña Colorada

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

BENEFICIARIOS COLEGIO JOSE DE FERRO

1	DOCUMENTO_ALUMNO	APELLIDOS_ALUMNO	NOMBRES_ALUMNO	ZONA_ALUMNO	INSTITUCION EDUCATIVA	
2	1096952786	CARDENAS JOYA	HENRY ALEXANDER	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
3	1099302471	JOYA CACERES	YARITZA SIRLEY	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
4	1099302446	LEAL CACERES	JOSE JULIAN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
5	1099302477	MACHADO GARCIA	CARLOS ENRIQUE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
6	1098130942	MALDONADO ROSALES	LISBETH SOFIA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
7	1096953243	OLEJUA PEREZ	MARYURI YULIED	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
8	1099302306	ROJAS ACEROS	JHONATAN ALEJANDRO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
9	1099302476	TARAZONA VARGAS	KAREN LORENA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
10	1084738878	VARGAS SANCHEZ	WILLIAM JOSE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
11	1096952523	CACERES HIGUERA	KAREN LIZETH	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
12	1096951502	CORTES ROJAS	MARIANA CAROLINA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
13	1096952808	FLOREZ GONZALEZ	ANDREA LIZETH	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
14	1099302464	GARAVITO ROJAS	BRIYITH SHADANY	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
15	1096952961	HERRERA ORTIZ	DARLING YINETH	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	

16	1096953092	HORMIGA OLEJUA	LUZ ADRIANA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
17	1099302386	LANDINEZ BARON	DEIWY RICARDO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
18	1099302268	ORTIZ ACEROS	KEYVER ENRIQUE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
19	1099302467	RIVERA ESPINEL	KAREN TATIANA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
20	1141329282	ROJAS BARON	EDWARD DARIO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
21	1096952226	SANCHEZ CUEVAS	HEMERSON JULIAN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
22	1099302382	SANDOVAL MANRIQUE	JIMMY YESID	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
23	1096952660	BARAJAS RAVELO	JUAN MANUEL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
24	1099302376	CACERES CUADROS	ANDRES FELIPE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
25	1097694274	FLOREZ JOYA	DORIS FERNANDA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
26	1099302445	GONZALEZ CARDENAS	DANIEL FELIPE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
27	1096953189	LIZCANO LIZCANO	MAICOL FERNANDO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
28	1099302580	MANRIQUE REY	WILDER ANDRES	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
29	1090180624	REY AMAYA	WILMARY ANABEL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
30	1232388010	ARIAS BAYONA	JESICA LISMAR	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
31	1096953574	BARRERA CORTES	RICHERD ALEXANDER	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
32	1096953901	CADENA LANDINEZ	YURLEY GABRIELA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
33	1099302482	FLOREZ TORRES	JAVIER	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
34	1096954393	GONZALEZ GONZALEZ	JOSE GABRIEL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
35	1096953949	HORMIGA CAICEDO	YOSMAN JOSE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
36	1096953604	JOYA MENDEZ	SEBASTIAN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
37	1126422254	MANRIQUE FAJARDO	REINER ADRIAN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
38	1099302416	MEJIA TORRES	JIMMY SNEIDER	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
39	1099302526	ORTIZ CARDENAS	TANIA LORENA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
40	1099302530	REY LOPEZ	KAROL NATALY	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
41	1097694319	ANDRADE JIMENEZ	ANGIE FERNANDA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
42	1096954828	CASTILLA LEON	JHOJAN STIVEN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
43	1099302554	FLOREZ GUERRERO	LENY MELISA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
44	1099302626	HERRERA ORTIZ	EYDER DANIEL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	

45	1099302583	HORMIGA OLEJUA	DANIEL SANTIAGO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
46	1099302562	LIZCANO BARRERA	ANDRES CAMILO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
47	1232390874	MEJIA TORRES	CRISTIAN JOSUE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
48	1099302557	MORA ROJAS	JULIEHT ANDREA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
49	1099302596	QUINTERO NUÃ'EZ	JHONATAN JOEL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
50	1099302550	ROJAS FLOREZ	DANIELA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
51	1099302610	SANCHEZ CUEVAS	CIELO ALEXANDRA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
52	1099302608	SUAREZ REY	DAYRON CAMILO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
53	1096703086	ABRIL CORREA	MARIA JOSE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
54	1099302603	CACERES RAVELO	NIYERETH JASBEHILY	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
55	1096954975	CORREA SIERRA	CRISTIAN SERVANIO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
56	1099302624	HERRERA IBAÃ'EZ	DANA VALENTINA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
57	1096953504	JIMENEZ FLOREZ	INGRI YURLEI	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
58	1030181606	JOYA APONTE	ANGELA ROCIO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
59	1099894739	MANRIQUE SEPULVEDA	ESTIVEN JULIAN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
60	1099302573	ORTIZ DUARTE	JESSICA LORENA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
61	1096953566	PARRA CACERES	SARA YINETH	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
62	1099302539	ROJAS ACEROS	NIKOL SAMARY	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
63	1127353106	SANCHEZ CACERES	ASTRID VALENTINA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
64	1127349288	SIERRA RANGEL	ANGEL GABRIEL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
65	1099302311	AYALA CADENA	AURA GINETH	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
66	1092346058	BLANCO MANRIQUE	MAGDY GINNETH	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
67	1097499165	CARBONO TOLOZA	SANTIAGO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
68	1099302458	CEPEDA CASTELLANOS	LIZZETH JULIETH	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
69	1100502551	JIMENEZ FLOREZ	YOINSON ADAN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
70	1142716508	MEJIA VILLABONA	LUIS DAVID	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
71	1099302420	ORTIZ CARDENAS	LAURA MILENA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
72	1096950969	PARRA CACERES	ANGIE VALERIA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
73	1096951873	SALAZAR SANDOVAL	HEBERTH SANTIAGO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	

74	1096950395	FLOREZ PEÑA	WENDY DAYANA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
75	1096948769	FLOREZ TARAZONA	LEONEL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
76	1099302450	ISAQUITA DUARTE	DIANA CAROLINA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
77	1096951365	LEAL AGUDELO	MICHELL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
78	1094048601	LOPEZ VALENCIA	BREINER ALEJANDRO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
79	1109383703	MARTINEZ JIMENEZ	ELIANA SOFIA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
80	1096951834	MOJICA CACERES	JUAN SEBASTIAN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
81	1096951662	ORTIZ ACEROS	EDER ALEXANDER	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
82	1099302251	ORTIZ DUARTE	JUAN CARLOS	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
83	1099302246	ORTIZ MANRIQUE	ELKIN ADOLFO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
84	1096950318	REY LOPEZ	LISBETH DANIELA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
85	1096951960	ROJAS FLOREZ	DANIEL SANTIAGO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
86	1096067862	SANDOVAL GONZALEZ	JULIAN DAVID	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
87	1099302437	SUAREZ REY	LUIS DANIEL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
88	1099302429	VARGAS LANDINEZ	YONY ALEXANDER	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
89	1099302642	BRICEÑO O LOPEZ	VALERY ALEXANDRA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
90	1096955562	CARDENAS JOYA	PEDRO FELIPE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
91	1090546024	CASTELLANOS ORTIZ	ANDREINA DESIREE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
92	1078348824	CHAPARRO BAYONA	HELEN SOFIA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
93	1099302658	FLOREZ SUAREZ	DANNA VANESSA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
94	1099302656	JOYA MENDEZ	ISABEL SOFIA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
95	1098152149	MANRIQUE FAJARDO	YEFERSON DAVID	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
96	1096955907	SANCHEZ ESPINEL	JHOJAN DARIO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
97	1146537700	SANCHEZ SUAREZ	DANIELA SOFIA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
98	1099302673	BARON GARAVITO	GISETH ELIANA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
99	1096955859	CASTELLANOS CASTAÃ‘EDA	CARLOS JAVIER	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
100	1099302625	CONDE ROSALES	LISBETH CRISTINA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
101	1099302616	FAJARDO MANRIQUE	MARISOL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
102	1099302644	FLOREZ GUERRERO	YENNY ALEJANDRA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	

103	1099302623	FLOREZ PEÃ'A	LIZETH VALERIA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
104	1099302662	GALVIS ROJAS	ANDRES DANILO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
105	1057892964	GONZALEZ OCAMPO	JUAN CAMILO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
106	1099302614	LANDINEZ BARON	MARTIN ELIAS	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
107	1099302637	MANRIQUE SANDOVAL	MARIA PAULA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
108	1096956112	ORTIZ AFRICANO	JEEINNER ALEJANDRO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
109	1099303136	PRATO CONDE	VALERY KAMILA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
110	1194967100	SANCHEZ CAMACHO	YUDY KATERIN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
111	1099302693	CELIS LANDINEZ	DIEGO ARMANDO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
112	1096956473	DUARTE ACEVEDO	JUAN PABLO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
113	1099302689	FLOREZ LANDINEZ	JOSEPH SANTIAGO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
114	1099302716	GOMEZ GOMEZ	MARIA PAULA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
115	1096956752	HERNANDEZ CASTELLANOS	JOHAN ABEL	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
116	1096953799	HERNANDEZ TARAZONA	ANDERSON JULIAN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
117	1099302719	HERRERA FLOREZ	MARIETH YURIENY	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
118	1206215342	HORMIGA GONZALEZ	ELKIN SANTIAGO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
119	1028894154	HORMIGA GONZALEZ	KAREN SOFIA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
120	1092541827	HORMIGA HERNANDEZ	LIZETH MARIANA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
121	1090228988	INFANTE URIBE	OSNEY ISAAC	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
122	1028950861	LARA SAEZ	MARIANA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
123	1100503958	LIZARASO JIMENEZ	KAREN NATHALIA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
124	1096956834	MOJICA CACERES	JEFFERSON DAVID	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
125	1092359657	REY TARAZONA	LUISA ALEXANDRA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
126	1232388422	SANCHEZ CACERES	CRISTHIAN FABIAN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
127	1146539253	SANCHEZ SUAREZ	MICHELLE VANESSA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
128	1099302713	SEPULVEDA GONZALEZ	MARIA VALENTINA	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
129	1038063334	SERNA MORALES	JUAN JOSE	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
130	1232388942	SIERRA RANGEL	YESID SANTIAGO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	
131	1099302694	SUAREZ ACEVEDO	EMMANUEL RICARDO	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	

132	1064721515	TARAZONA HERNANDEZ	JHOAN SEBASTIAN	RURAL	COLEGIO JOSE DE FERRO	

BENEFICIARIOS COLEGIO AGROINDUSTRIAL DE PEÑA COLORADA

	NOMBRE_SEDE	DOCUMENTO_ALUMNO	APELLIDOS_ALUMNO	NOMBRES_ALUMNO	ZONA_ALUMNO
1	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1121951193	GUETTE GUEVARA	ANTHONY JHOEL	RURAL
2	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096958089	NIETO JAIMES	VALERY GISELLE	RURAL
3	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1099302838	RUIZ MANRIQUE	JULIAN LEONARDO	RURAL
4	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1099303040	NIETO JAIMES	ZOE VALENTINA	RURAL
5	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100504270	URIBE LEON	PAB LO	RURAL
6	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	4,6727E+10	DIAZ MONTILLA	FAUBRICIO ALEJANDRO	RURAL
7	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1054659308	MEDINA ROA	KAROL LUCIA	RURAL
8	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1099303073	SIACHOQUE MEDINA	ANDRES GILBERTO	RURAL
9	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1232394531	CORREDOR DAZA ANA FERNANDA		RURAL
10	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096953045	BLANCO BAYONA	DANIDZA	RURAL
11	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096953919	CASTAÑEDA URIBE	KAROL DAYANA	RURAL
12	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1051070904	CHOCONTA CASTAÑEDA	MIGUEL ANGEL	RURAL
13	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100503792	CORREA CHIA	MARIA ALEJANDRA	RURAL
14	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096956178	GARCIA URIBE	MABEL YANETH	RURAL
15	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100503734	JAIMES PARRA	ANGELA GABRIELA	RURAL
16	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096954079	MEJIA TARAZONA	JOAN ESTEBAN	RURAL
17	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	5733211	PADRINO ORTIZ	JUAN SEBASTIAN	RURAL
18	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100504357	CONTRERAS VARGAS		RURAL

			JHOANDRY DE JESUS		
19	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	6827550	RODRIGUEZ ARISMENDI	YHOAN SEBASTIAN	RURAL
20	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1098101740	BAEZ HERNANDEZ	WILLIAM DAVID	RURAL
21	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096951525	CAMACHO CASTELLANOS	JUAN DIEGO	RURAL
22	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096955181	CASTAÑEDA URIBE	ARDENSON YAIR	RURAL
23	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1232394531	CORREDOR DAZA	ANA FERNANDA	RURAL
24	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096954786	CRISPIN GODOY	SILVIA CATALINA	RURAL
25	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1099302587	GARAVITO ROJAS	MARIAJOSE	RURAL
26	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1051070902	HURTADO RIVERA	KAREN XIMENA	RURAL
27	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096954514	NIETO SILVA	OSCAR FABIAN	RURAL
28	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096954463	RAVELO SALAZAR	JAIDER ARLEY	RURAL
29	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1098101771	RUIZ SILVA	HEIMER FABIAN	RURAL
30	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1097108834	HERNANDEZ	ARBEY RODRIGO	RURAL
31	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100503704	SUAREZ URIBE	YESICA ANDREA	RURAL
32	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096960770	BLANCO BAYONA	ELIVETH FERNANDA	RURAL
33	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100504261	CHIA URIBE	JHOSEP EMANNUEL	RURAL
34	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1098102797	RIAÃ'O GOMEZ	ERICK MIGUEL	RURAL
35	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1234792870	RINCON GUETTE	VALERY SALOME	RURAL
36	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	N63804916038	RODRIGUEZ AGUILAR	NEIBERSON ELISAUL	URBANA
37	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100504231	RUIZ MANRIQUE	SAMUEL ORLANDO	RURAL
38	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1094062045	MONTES CARREÑO	KEVIN LEONARDO	RURAL

39	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1142721788	NOVA PINZON	JHON ANGEL	RURAL
40	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1016086281	RANGEL MESA	CARLOS DAVID	RURAL
41	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1127058330	SANABRIA OROZCO	ISMAEL AQUILES	RURAL
42	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1095956608	LOPEZ CHIA	CARLOS ANDRES	RURAL
43	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100504217	MELENDEZ CASTILLA	MIGUEL ANGEL	RURAL
44	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1234789714	RINCON GUETTE	DANIEL SEBASTIAN	RURAL
45	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100504218	SANCHEZ CHIA	JEYSON SANTIAGO	RURAL
46	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096951944	BASTOS RAVELO	IVAN JAVIER	RURAL
47	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1022971615	CUERVO SANCHEZ	LAURA VANESSA	RURAL
48	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1051071792	HURTADO RIVERA	MIGUEL ANGEL	RURAL
49	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1101597505	MENDEZ JAIMES	ANDERSON DANIEL	RURAL
50	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	4918784	RAMOS BLANDIN	MARIA JOSE	RURAL
51	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1090177394	RIVERA OCHOA	DANNA CAMILA	RURAL
52	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1099302544	ROJAS NIÑO	KELLY MELISSA	RURAL
53	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1099302586	ROJAS ROJAS	KEVIN ANDRES	RURAL
54	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1127051411	SANABRIA OROZCO	HEIDY SARAY	RURAL
55	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100503844	SUAREZ CHIA	MARYURI FERNANDA	RURAL
56	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100503898	VELANDIA RUIZ	LIZETH DANIELA	RURAL
57	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096956256	BLANCO BAYONA	YEIMI	RURAL
58	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	7011913	CARRERO ORTIZ	ANYI KATERINE	URBANA

59	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	6829042	DELGADO PEÑA	ANGEL EDUARDO	RURAL
60	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1098101844	GARCIA HERNANDEZ	JHOAN SEBASTIAN	URBANA
61	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1098101843	GARCIA HERNANDEZ	WILSON ALEJANDRO	URBANA
62	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096957301	ORTIZ HERRERA	HELLEM SALOME	RURAL
63	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	5731480	ORTIZ ORTIZ	VALERIA AINHOA	RURAL
64	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096956057	SALAZAR RODRIGUEZ	MILAN STIVEN	RURAL
65	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1099302681	SIACHOQUE MEDINA	ADRIANA LUCIA	RURAL
66	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1094063831	NIÑO CARREÑO	DILAN SEBASTIAN	RURAL
67	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1098102449	RIAÑO GOMEZ	ANGEL STIVEN	RURAL
68	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100504096	URIBE LEON	SANTIAGO	RURAL
69	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1014668732	CORZO ESTEBAN	LIZETH CAMILA	RURAL
70	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100504218	SANCHEZ CHIA JEYSON SANTIAGO		RURAL
71	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096951488	QUINTERO LIZARAZO	JHOFER NICOLAS	RURAL
72	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1098101364	RUIZ SILVA	WILSON FERNANDO	RURAL
73	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1100503646	URIBE MACHUCA	JHAIDER ALEXANDER	RURAL
74	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1096951531	FLOREZ CORZO	KAREN JULIETH	RURAL
75	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1097100800	JIMENEZ ARDILA	VALERIA	RURAL
76	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	5733087	PADRINO ORTIZ	MELANNY SOFIA	RURAL
77	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1043150314	RANGEL MESA	ANGELA YURANI	RURAL
78	COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA	1099302392	TARAZONA GOMEZ	NAYED VALENTINA	RURAL

Los estudiantes beneficiados con la estrategia de transporte escolasen en el municipio de enciso fueron doscientos diez (210) los cuales correspondientes a las dos instituciones educativas.

FORMA DE PAGO

MODALIDAD: CONTRATO

Esta modalidad de prestación del servicio de transporte escolar se realiza a través de un contrato con una empresa transportadora debidamente habilitada, la cual debe cumplir con todos los requisitos legales y técnicos establecidos en la normativa vigente para este tipo de servicio.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
Cumplir con el objeto del convenio.	El contratista, mediante la ejecución de las rutas contratadas dentro del servicio de transporte escolar, realizó el desplazamiento de los estudiantes provenientes de las diferentes veredas del municipio hacia las respectivas instituciones educativas, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, oportunidad y comodidad durante los recorridos. Dicha prestación del servicio permitió asegurar la permanencia efectiva de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, reduciendo los índices de ausentismo escolar y contribuyendo al cumplimiento del derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad y accesibilidad para la población rural.
Adelantar de manera oportuna las actuaciones administrativas correspondientes para ejecutar el recurso aportado por el Departamento para el desarrollo de la estrategia de transporte escolar.	**celebración del contrato** • Estudio previo o documento de justificación de la contratación. • Solicitud de disponibilidad presupuestal (CDP). • Elaboración y publicación del proceso contractual (invitación, pliegos o solicitud de cotización). • Evaluación de ofertas y acto de adjudicación o contratación directa. • Suscripción del contrato y registro presupuestal (RP).
En caso de no ejecutar los recursos transferidos, previo a la liquidación del convenio, el municipio deberá transferir a la Gobernación de Santander los rendimientos financieros que genere el recurso no	N/A

ejecutado, con ocasión del objeto del convenio.	
En caso de no ejecutar los recursos transferidos a través del presente convenio, el Municipio se obligará a restituir los recursos de manera proporcional a lo no ejecutado	N/A
Nombrar un supervisor quien verificará la ejecución del presupuesto transferido por el departamento de Santander	Se nombro a Norelly Ravelo Mejia como supervisora para ejecución del presupuesto transferido por el departamento de Santander.
Ejecutar la estrategia de trasporte escolar sin superar el plazo convenido.	Verificación los Recorridos Diarios
Aportar a través del supervisor del convenio, informe bimensual en el que se describa el trámite de incorporación de los recursos transferidos y el estado de ejecución en el cumplimiento del convenio, aportando los soportes documentales que evidencien la ejecución del convenio durante este periodo.	**INFORME BIMENSUAL DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO** Convenio No. CO1PCCNTR.7831464 – Estrategia de Transporte Escolar Periodo evaluado: Segundo bimestre de ejecución – Vigencia 2025 En cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del Convenio No. CO1PCCNTR.7831464, suscrito entre la Gobernación de Santander y el Municipio de Enciso, se presenta el informe correspondiente al segundo bimestre, en el cual se describen las acciones adelantadas, los avances financieros y los resultados obtenidos durante la ejecución de la estrategia de transporte escolar. **1. Incorporación presupuestal** Para dar inicio a la ejecución de la estrategia, se efectuó la incorporación de los recursos mediante el **Decreto No. 017 del 03 de junio de 2025**, por medio del cual se adicionaron al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Enciso los recursos asignados por la Gobernación de Santander, por un valor **de diecinueve millones trescientos unos mil trescientos ochenta y dos pesos con treinta y ocho centavos** ($19.301.382,38). Durante el segundo bimestre se realizó una segunda adición presupuestal a través del Decreto No. 027 del 29 de julio de 2025, por un valor de nueve millones cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos diecisiete pesos con sesenta y dos centavos ($9.468.617,62), para un aporte total de veintiocho millones setecientos setenta mil pesos ($28.770.000) por parte de la Gobernación de Santander. **2. Ejecución operativa** Con los recursos incorporados se garantizó la operación de siete (7) rutas escolares, cubriendo las diferentes veredas del municipio y permitiendo el transporte diario de doscientos diez (210) estudiantes pertenecientes a las dos instituciones educativas oficiales del municipio de Enciso.

	El servicio se prestó conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos en el convenio, priorizando la seguridad, puntualidad y continuidad del traslado de los beneficiarios hacia los centros educativos. Se contó con vehículos en óptimas condiciones técnico-mecánicas y personal conductor debidamente acreditado. **3. Seguimiento y supervisión** Durante el periodo evaluado, el supervisor del convenio efectuó verificaciones en campo y revisión documental, evidenciando el cumplimiento de las rutas, horarios y protocolos de seguridad. El contratista presentó los informes de ejecución mensual, soportados con planillas de asistencia, reportes de recorrido, registros fotográficos y certificaciones expedidas por los rectores de las instituciones beneficiadas. **4. Resultados y cumplimiento** El desarrollo de la estrategia permitió mantener la cobertura y permanencia escolar en las zonas rurales, evitando la deserción y fortaleciendo el acceso equitativo a la educación. No se registraron novedades relevantes que afectaran la prestación del servicio durante el bimestre reportado. En el mes de septiembre de 2025, una vez verificada la ejecución física y financiera del servicio, se procedió a realizar el pago correspondiente al contratista, conforme a los soportes presentados y avalados por la supervisión.
Aportar a través del supervisor del convenio, informe final detallado y soportes documentales que evidencien la ejecución del convenio	Se operaron las siete (7) rutas establecidas en el plan de transporte escolar, garantizando el desplazamiento oportuno y seguro de los estudiantes provenientes de las diferentes veredas hacia las dos instituciones educativas del municipio.
Atender las indicaciones que durante el período de ejecución sean impartidas por el supervisor designado por el Departamento de Santander	□ Planeación **y programación de rutas:** Se elaboró y aprobó el plan de rutas escolares, estableciendo horarios, puntos de recogida y entrega de los estudiantes de acuerdo con la matrícula oficial y las zonas rurales beneficiadas. □ Ejecución **de los recorridos:** Se efectuó diariamente el transporte de los estudiantes desde las diferentes veredas hasta las instituciones educativas y viceversa, garantizando la puntualidad, seguridad y comodidad de los beneficiarios. □ Supervisión **y control:** Se llevó a cabo seguimiento periódico mediante reportes de recorrido, control de asistencia y supervisión en campo por parte de la interventoría o supervisor del contrato. □ Atención **de contingencias:** Se adoptaron medidas correctivas ante eventualidades (daños mecánicos, condiciones climáticas adversas, o cambios en la matrícula), asegurando la continuidad del servicio sin afectar la prestación educativa.

	□ Reportes **e informes:** Se presentaron informes periódicos de ejecución, con evidencias fotográficas, planillas de control de rutas y certificados de cumplimiento, dentro de los plazos establecidos.
Abrir y mantener una cuenta bancaria de AHORROS EXCLUSIVA para el manejo de los recursos del objeto del presente convenio.	Se abrió una cuenta de ahora exclusiva para el manejo de los recursos del objeto del presente convenio. Se abrió una cuenta bancaria exclusivamente para el manejo de estos recursos.
Conclusiones:	Describir cual fue el resultado final de la ejecución del convenio de la estrategia de transporte escolar **Resultado final de la ejecución del convenio** La ejecución del convenio correspondiente a la estrategia de transporte escolar culminó de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos establecidos en el plan de trabajo y dentro del plazo convenido. Se garantizó el desplazamiento diario y seguro de los estudiantes desde las diferentes veredas hacia las instituciones educativas del municipio, contribuyendo a la **permanencia escolar, la disminución del ausentismo y la continuidad del proceso académico.** Durante la vigencia del convenio se logró cubrir la totalidad de las rutas asignadas, beneficiando a la población estudiantil priorizada según los criterios de focalización definidos por la Secretaría de Educación. El servicio se prestó con vehículos en óptimas condiciones técnico-mecánicas, con personal idóneo y bajo supervisión. Asimismo, se evidenció una adecuada articulación entre la entidad contratante, el contratista y los establecimientos educativos, lo que favoreció el desarrollo eficiente de la estrategia. No se presentaron incidentes que afectaran la prestación del servicio, y los informes de seguimiento e interventoría respaldan el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. En conclusión, el convenio se ejecutó de manera eficiente, cumpliendo su propósito de garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, fortaleciendo así la política pública de educación inclusiva y equitativa en el municipio.

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL DESEMBOLSO No 1	**diecinueve millones trescientos unos mil trescientos ochenta y dos pesos con treinta y ocho centavos** ($19.301.382,38).	$19.301.382,38
VALOR DEL DESEMBOLSO ADICIONAL	Nueve millones cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos	**$**9.468.617,62

	diecisiete pesos con sesenta y dos centavos ($9.468.617,62).	
VALOR SALDO NO EJECUTADO	0	0
SUMAS IGUALES	Veintiocho millones setecientos setenta mil ($28.770.000)	Veintiocho millones setecientos setenta mil $28.770.000).

Para constancia se firma en el Municipio de Enciso, Santander, a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro 2025.

NORELLY RAVELO MEJIA
Secretaria de Gobierno
Alcaldía municipal de Enciso

Se adjuntan:
Los soportes de cumplimiento de las obligaciones según la modalidad implementada

MUNICIPIO: Enciso – Santander
MES: Septiembre
RUTA N° 1: Vereda Quebrada de Vera, Juncal y Juncalito.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Agroindustrial Peña Colorada y Colegio José de Ferro.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Abiencio Estupiñan Camacho
IDENTIFICACIÓN: 5034961
VEHÍCULO PLACAS N°: XVM985

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
1	Anyi Tatiana Gómez Estava	X	X	X	Y	X			X	Y	Y	X	Y			X	X	Y	X	X			X	X	Y	X	X			X	X		Anyi
2	Angie Fernanda A.J	X	X	X	X	X			X	Y	Y	X	Y			X	X	X	X	X													A.F. A.J.
3	Eliana Martinez	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Eliana M.
4	Karen Lizarazo	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Karen
5	Ingri yurleiy F	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	Y	X	X			X	X	+	X	X			X	X		yurlei
6	Anderson Julian	Y	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	Y			X	X	X	X	X			X	Y		Julian Pa.
7	Jhojan Stiven	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			Y	Y		Jhojanstiven
8	Jhonatan Rojas	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Jhonatan Rojas
9	Mariana Cortes R.	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		MCCR.
10	Wilmaly Arabel Rey	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			Y	X	X	X	Y			X	X	X	X	X			X	X		Wilmaly Rey
11	Jessica Arias	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Arias
12	Juan Camila G.	X	X	X	X	X			Y	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Juanca
13	Helen Sofia Bayona	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Helen Sofia
14	maria Jose Abril	X	X	X	X	X			X	X	Y	X	Y			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Maria Jose
15	Daniela Blanco	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	+	X	+	X			X	X	X	X	X			X	X		
16	Wilson Ruiz	X	X	X	X	X			X	Y	X	X	X			X	X	X	X	Y			X	X	X	X	Y			X	X		Wilson Ruiz

LÍNEAS LTRANVÍA S.A.

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
17	Juan Javier Bastos R.	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		
18	William D.	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		William
19	Johan Garcia	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		
20	Wilson Garcia	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Wilson PH 4/24
21	Adriana Lucia	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		
22	Andres Gilberto	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		
23	Veronica G	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		
24	Miguel Chocontá	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Miguel
25	Silvia Godoy	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Silvia Godoy
26	Lizeth Camila Corzo	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Camila Corzo
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	

MUNICIPIO: Enciso – Santander
MES: Septiembre
RUTA N° 2: Vereda Alto de Robles, Cochaga y Sector Margajita.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio José de Ferro.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Reinaldo Caceres
IDENTIFICACIÓN:
VEHÍCULO PLACAS N°:

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
1	Mariana Carasquel	x	x	x	x	y			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	y			x	y		Mariana Carasquel
2	Juan Carlos Ortiz	x	x	x	x	y			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	y	x	y			x	y		Juan Carlos
3	Jessica Lorena C.	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	y		Jessica Ortiz
4	Cristian Santiago Correa Sierra	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	y	y	y			y	y		Cristian S. Correa S.
5	Jefferson David	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Jefferson
6	Juan Sebastian Mejia	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Juan
7	Leonel Florez Jaramillo	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Leonel Florez J.
8	Karen Sofia Hormiga	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	y		Karen Sofia
9	Elkin Santiago H. O	x	x	x	x	x	y		x	y	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	y	x	x			x	x		Santiago H
10	Laura Milena Ortiz C.	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		[illegible]
11	Tania Lorena Ortiz Cardenas	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Tania Ortiz
12	Andrea Castellanos	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Andrea C. O
13	Daniel Gonzalez	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Daniel Gonzalez
14	José Gabriel G	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		
15	Johnatan Felipe O.	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		
16	Henry Cortes	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		

LINEAS LTRANVIA S.A.

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
17	Pedro felipe CJ	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													
18	María del Pilar	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													Pilar
19	Yeferson David M.F.	X	X	X	+	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													Yeferson David
20	Damaris Vase Hormiga.	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													
21	Doris P.D.J	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													
22	Isabel Sofía J.M	X	X	X	X	X	/		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													Isabel Sofía
23	Reiner manrique	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													
24	Maicol fernando L	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													Maicol Liuano
25	camilo LIZcano	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													Lizcano
26	Sebastian Soga	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													
27	Daniel santiago	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													
28	Adriana hormiga	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													
29	Maria Valentina S.G	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													
30	Angela Rocio J	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													Angela Rocio
31	Andrea Flores.	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X													
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ENCISO SANTANDER – ENCISO - SANTANDER – DIOS Y TRABAJO	**ALCALDIA MUNICIPAL ENCISO – SANTANDER** Nit: 890.209.666-3 DANE: 68266 Código postal: 681561 Sistema Integrado de Gestión – SIG		**FORMATO:** **Planilla de asistencia**

Versión:	**05**	**Fecha:**	**28-06-2024**	**N° páginas:**	**1 de 1**	**Código:**	E-GP-FO-04

ACTIVIDAD Transporte Escolar Vereda Santa Helena - La Mesa
LUGAR
FECHA: Mes de septiembre

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	EDAD	CELULAR	FIRMA
1	Dana Valentina Herrera I	1099302677	12	3144660476	Dana Herrera I
2	Angel David	1009840025	14		Angel David E'K
3	Juan Pablo Duarte	4096956473	11	3107882821	Juan Pablo
4	Nayed Valentina Tarazona	1099302392 -	16	3232484504	NayMed Tarazona
5	Mariajosé Garavito Rojas	1099302587	13	3124257501	Mariajosé Garavito Rojas.
6	Valeria Ainhoa Ortiz A	1099302688	10	3166356943	Valeria Ortiz
7	Melissa Rojas Niño	1099302544	14	3209435585	Melissa Rojas.
8	Juan Sebastian Padrino	5733277	14	3783002529	Juan Padrino
9	Danlo Andres Florez	1099302436	15	3118596607	Danlo Andres
10	Johan Esteban Mejia Tarazona		13	3102478034	ESTEBAN MEJIA
11	~~Dany Valentina~~ Carrero Ortiz		14	322845	~~Dany Valentina~~

ALCALDIA MUNICIPAL DE ENCISO SANTANDER ENCISO - SANTANDER DIOS Y TRABAJO	**ALCALDIA MUNICIPAL ENCISO – SANTANDER** Nit: 890.209.666-3 DANE: 68266 Código postal: 681561						**FORMATO: Planilla de asistencia**
	Sistema Integrado de Gestión – SIG						
Versión:	**05**	**Fecha:**	**28-06-2024**	**N° páginas:**	**1 de 1**	**Código:**	E-GP-FO-04

ACTIVIDAD _____
LUGAR _____
FECHA: _____

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	EDAD	CELULAR	FIRMA
1	Maryuri Yulied Olejua Perez	1098953273	14	3188250900	Maryuri Olejua.
2	Valery Kamila Prato. C.	1099303736	12	3183843557	Valery Prato.
3	Mara Paula Manrique Sandoval	1099303637	12	3204508748	Paula Manrique
4	Johan Abel Hernandez	1096956752	10	3143201421	Johan Abel
5	Lizzeth Julieth Cepeda C.	1099302458	15	3203969900	
6	Darling Yineth Herrera O.	1096952967	14	3128685364	Darling Herrera.
7	Javier Florez Torres	1099302482	15		Javier Florez Torres.
8	Eyber Danial Herrera O.		12	3106081008	Eyber Herrera
9	Yenny Alejandra florez G	1099302644	12	3185809986	Yenny florez
10	Daniela Rojas Florez	1099302550	13		Daniela Rojas Florez
11	Lizeth Valeria florez Peña	1099302623	12		Lizeth Valeria florez Peña.

ACTIVIDAD _____
LUGAR _____
FECHA: _____

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	EDAD	CELULAR	FIRMA
1	Lisbeth Cristina C R	7099302625	12		Lisbeth Conde
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

321-881-8675 alcaldia@enciso-santander.gov.co Carrera 4 N° 4 - 43

ACTIVIDAD _____

LUGAR _____

FECHA: _____

No	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	EDAD	CELULAR	FIRMA
1	Wendy Dayana Florez Peña	109695166	17	3213557703	Wendy Dayana Florez Peña.
2	Astrid Valentina S.	1127353106	13	3134207361	Astrid Sánchez
3	Angie Valeid Parra	1096 952969	16	3209019272	Valeid
4	Sara Yineth Parra C	1096953566	14	3209019272	Sara P.
5	Cristhian Robinson S. C.		17	.	Cristian
6	Nayed Valentina Tarazona	1049302392	16	3232484564	Nayed
7	Andres Felipe Cuevas	1099302576	17	3103465509	Andres Felipe
8	Jhonatan Joel Quintero Nuñez	1099302596	13		Jhonatan
9	Sofia Maldonado	1098130942	16	3147974951	Sofia M
10	Danna Vanessa Florez S.	1099302658	12	3103123477	Danna Vanessa.
11	Leny Melisa florez Guerrero	1099302554	13	3146806679	

MUNICIPIO: Enciso – Santander
MES: Septiembre.
RUTA N° 4: Vereda Santa Rosa, Mayoría.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio José de Ferro.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Freddy Cleme Blanco Suarez
IDENTIFICACIÓN: _____
VEHÍCULO PLACAS N°: _____

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
1	Juan Seina	X	X	X	X	X			X	X	X	X	Y			X	X	X	X	Y			X	X	X	X	Y			X	Y		
2	Karol Rey	X	X	X	X	X			X	X	X	X	Y			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	Y		Karol Rey
3	Daniela Rey	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Daniela Rey
4	Valery Briseño	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Valery
5	Manuel barajas	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	Y	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		manuel
6	elkin ortiz	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	Y		Elkin ortiz
7	Cielo Sanchez	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Cielo
8	Hemerson Sanchez	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
9	Jhonnys Valderrama	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
10	Cristian Josué M	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	Y			X	X		
11	Jhoan sanchez	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	Y			X	X		Jhoan Dario
12	Ricardo Barón	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Ricardo B.
13	Eliana Baron	X	X	X	X	X			X	X	X	X	Y			X	X	X	X	X			X	X	X	X	Y			X	X		Eliana B.
14																																	
15																																	
16																																	

LINEA TRANVIA S.A.

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
17	William David	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		William D.
18	Miguel Chacon	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Miguel
19	Milan Stiven	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
20	Yelimi Blanco	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
21	Helmer Fabian	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Helmer
22	Anthony Jhoel	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Anthony
23	Maicon Grive	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Yair
24	Karol castañeda	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Karol
25	Danicza Blanco B.	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
26	Oscar Favian	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Oscar
27	Wilson Fernando R.	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Wilson Ruiz
28	Valery Nieto	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Valery
29	Engerly Goette	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Engerly
30	Silvia Goday	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Silvia Goday
31	Adriana Urbina	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	

MUNICIPIO: Enciso – Santander
MES: Septiembre
RUTA N° 5: Vereda Agua Blanca, Cortaderas, Villeta.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio José de Ferro.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jhonny Blanco
IDENTIFICACIÓN:
VEHÍCULO PLACAS N°:

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
1	Douron camilo Suárez Rey	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Douron
2	Estiven Julian Manrique	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Estiven
3	Richard Alexander Barrera Cortes	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Richard
4	Julieht Mora	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Julieht
5	wilder Andres	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		wilder. M
6	Michelle Vanessa sanchez suarez	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Michelle Sanchez
7	Daniela Safia Sanchez Suarez	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Daniela S.
8	Yoritea Sofey Joya Caceres	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Yoritea
9	Diana Carolina T. D	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Diana Carolina
10	Marieth Herrera	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Marieth Herrera
11	Luis David Mejia	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Luis
12	Karen Tatiana Rivera	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Karen Tatiana
13	Jeeinner Alejandro	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Jeeinner
14	Magdy Blanco	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
15	Eder Ortiz	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Eder Ortiz
16	Kayber Ortiz	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Kayber

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
17	Jhony Vargas	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Varg 41.
18	Daniel Suarez	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Daniel S.
19	Brayith R.	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Brayith
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	

MUNICIPIO: Enciso – Santander
MES: Septiembre.
RUTA N° 6: Vereda Popaga, Espinal.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Agroindustrial Peñacolorada.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Eusebio Herrera
IDENTIFICACIÓN:
VEHÍCULO PLACAS N°:

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
1	MARYURY fernanda	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		maryuri
2	Ana Fernanda	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Ana Fernanda
3	yoandri	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		yoandri
4	Julian leonardo	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		SAMUEL
5	miguelangel	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		miglelangel
6	Samoel	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		samuel
7	Jeesika suarez.	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Jeesika suarez
8	Angel Stiven	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Angel stiven
9	Li'zeth veldadia	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Angela b
10	Angela Rangel	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		carlos rangel
11	carlos Rangel	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		valeria jimenez
12	valeria jimenez	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Yesid sierra
13	Yesid Sierra	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
14	Kriss el Rangel	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		KrisselR-
15	Angel Gabriel Sierra	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		Angel Gabriel
16	William Vargas	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		william vargas

LINEAS LTRANVIA S.A.

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
17	Kalen Yanapona	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		\	/	X	/	X	X		\	X	X	X	X	X			Y	X		Karen T
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	

MUNICIPIO: Enciso – Santander
MES Septiembre 2025
RUTA N° 7: Vereda Monteredondo, Peña colorada, Loma del negro, Insula, Enciso.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio José de Ferro, Colegio Agroindustrial Peñacolorada.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: Eusebio Herrera
IDENTIFICACIÓN:
VEHÍCULO PLACAS N°:

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
1	Yesica Andrea Suarez Jaime	^	x	x		x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Yesica_S
2	Lizeth Daniela Valencia R412	x	x	^		x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Lizeth V
3	Valeria Jiménez Ardila	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Valeria Jiménez A.
4	Angela Yurani Rangel	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Yúrani R
5	Carlos David Rangel	x	x	x	r	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Carlos R
6	Angela Gabriela Jaimes	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Angela Gabriela Jaimes
7	Maria Alejandra Correa	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			v	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Maria Alejandra correa chia
8	James Arley Jaimes parra	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		James Arley Jaimes parra
9	Lisbet	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Lisbeth
10	Emanuel	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Emanuel
11	Salome	x	x	x	x	x	x			a	x	x	x	x			x	u	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Salome.
12	Viviana Vargas	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Viviana Vargas.
13	Krissel Rangel	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Krissel Rangel
14	ANGEL Rangel	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		ANGEL Rangel
15	Yurley Cadena	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Yurley
16	Martin Landinez	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x		Martin elias

LÍNEAS TRANVÍA S.A.

N°	Nombres y apellidos del alumno	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma
17	Karen Tarazona	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
18	Marcel Aparicio	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
19	Diego Montero	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
20	Michel Agudelo	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
21	William Vargas	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X		
22																															X	X		
23																															X	X		
24																																		
25																																		
26																																		
27																																		
28																																		
29																																		
30																																		
31																																		
32																																		
33																																		
34																																		
35																																		
36																																		
37																																		

DECRETO N° 017 DE 2025
(03 DE JUNIO DE 2025)

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA ADICION AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE EL ENCISO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2025

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENCISO - SANTANDER
En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Decreto 111 de 1996, Decreto 568 de 1996, ley 1276 de 2009, Ley 1551 de 2012 y en la ordenanza 001 de 2016,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el Honorable Concejo Municipal mediante acuerdo No. 017 de Noviembre 25 de 2024, fijó el Presupuesto General de Rentas e Ingresos y Gastos del Municipio de Enciso, para la vigencia Fiscal comprendida entre el primero de enero y Treinta y Uno de diciembre de 2025.

SEGUNDO: Que, mediante Decreto Número 043 de fecha 10 de diciembre de 2024, se liquidó el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2025.

TERCERO: Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, permite que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios Interadministrativos, los cuales tienen por fundamento los principios de concurrencia y subsidiaridad del ordenamiento territorial contemplado en el artículo 288 de la Constitución Política.

CUARTO: Que el Municipio de Enciso celebro convenio Interadministrativo N° 976, para **ANUAR ESFUERZOS CON EL MUNCPIO DE EL ENCISO EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPOTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIO NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

QUINTO: Que, en el Banco de Programas y proyectos de inversión de Departamento de Santander "**APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**", con certificado No. 043 del 04 de febrero de 2025, expedido por la Secretaria de Planeación Departamental bajo el código SSEPI No. 20240680000209 y BPIN No. 2024004680210. 4) Que el convenio a celebrar se respalda en el CDP No. 25000338 del 04 de febrero de 2025, expedido por el director técnico de Presupuesto del Departamento, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029.54, Denominado **APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**. Fuente de Financiación: ICLD,

SEXTO: Que se cuenta certificado de disponibilidad presupuestal No. 25000338 del 04 de febrero de 2025Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029.54, que soporta el valor del presente convenio, expedido por el Director Técnico de Presupuesto del Departamento.

SEPTIMO: Que la ley 1551 de 2012 en el artículo 29 literal g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el Tesoro Municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades Nacionales o Departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal.

OCTAVO: Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal dentro de los diez (10) días siguientes.

Que se hace necesario adicionar dichos recursos al Presupuesto de la Vigencia 2025 siguiendo los lineamientos del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Que, en mérito de lo anterior,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Enciso Santander, actual vigencia fiscal, en la suma de **DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS** ($**19.301.382,38),** según el siguiente detalle**.**

Rubro Presupuestal	Sección	Fuente	Descripción	Valor
1			**INGRESOS**	**19.301.382,38**
1.1			**INGRESOS CORRIENTES**	**19.301.382,38**
1.1.02			**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**19.301.382,38**
1.1.02.06			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**19.301.382,38**
1.1.02.06.006			**TRANSFERENCIAS DE OTRAS UIDADES DEL GOBIERNO GENERAL**	**19.301.382,38**
1.1.02.06.006.06			**OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO**	**19.301.382,38**
1.2.08.06.006.06.03	ADMIN	DPTO	Convenio Transporte Escolar 2025	19.301.382,38

ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al Presupuesto de Gastos del Municipio de Enciso Santander, actual vigencia fiscal, la suma de **DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS** ($**19.301.382,38),** según el siguiente detalle.

Rubro Presupuestal	Sección	Fuente	Descripción	Valor
2			**GASTOS**	**19.301.382,38**
2.3			**INVERSIÓN**	**19.301.382,38**
2.3.2			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**19.301.382,38**
2.3.2.02			**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**19.301.382,38**
2.3.2.02.02			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**19.301.382,38**
2.3.2.02.02.006			**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE**	**19.301.382,38**

			COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIO DE TRANSPORTE	
2.3.2.02.02.006.22			**SECTOR EDUCACION**	**19.301.382,38**
2.**3.2.02.02.006.22.01029**	ALCALDIA	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS UNIDADES CON DESTINACIÓN ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	19.301.382,38

ARTICULO TERCERO: Copia del presente decreto será enviado a la Secretaria de Hacienda Municipal, Enciso Municipal y guárdese copia en el Archivo Municipal.

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto Rige a partir de la fecha de su Expedición.

COMINIQUESE Y CUMPLASE

Expedido en la Alcaldía Municipal de Enciso - Santander, a los tres (3) días del mes de Junio del Dos Mil Veinticinco (2025).

ISRAEL SANDOVAL MANRIQUE
Alcalde Municipal

DECRETO N° 027 DE 2025
(29 DE JULIO DE 2025)

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA ADICION AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE EL ENCISO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2025

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENCISO - SANTANDER
En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Decreto 111 de 1996, Decreto 568 de 1996, ley 1276 de 2009, Ley 1551 de 2012 y en la ordenanza 001 de 2016,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el Honorable Concejo Municipal mediante acuerdo No. 017 de Noviembre 25 de 2024, fijó el Presupuesto General de Rentas e Ingresos y Gastos del Municipio de Enciso, para la vigencia Fiscal comprendida entre el primero de enero y Treinta y Uno de diciembre de 2025.

SEGUNDO: Que, mediante Decreto Número 043 de fecha 10 de diciembre de 2024, se liquidó el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2025.

TERCERO: Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, permite que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios Interadministrativos, los cuales tienen por fundamento los principios de concurrencia y subsidiaridad del ordenamiento territorial contemplado en el artículo 288 de la Constitución Política.

CUARTO: Que el Municipio de Enciso celebro convenio Interadministrativo N° 976, para **ANUAR ESFUERZOS CON EL MUNCPIO DE EL ENCISO EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPOTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIO NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

QUINTO: QUE SEGÚN MODIFICATORIO N° 1 (ADICIÓN Y PRÓRROGA) **AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO CO. 1 PCNCNTR 7831464 DEL 30 DE ABRIL DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE ENCISO CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ENCISO EN LO REFERENTE AL: APOYO AL TRASPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

SEXTO: Que, en el Banco de Programas y proyectos de inversión de Departamento de Santander "**APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**", con certificado No. 043 del 04 de febrero de 2025, expedido por la secretaria de Planeación Departamental bajo el código SSEPI No. 20240680000209 y BPIN No. 2024004680210. 4) Que el convenio a celebrar se respalda en el CDP No. 25000338 del 04 de febrero de 2025, expedido por el director técnico de Presupuesto del Departamento, con cargo al rubro 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029.54, Denominado **APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**. Fuente de Financiación: ICLD,

SEPTIMO: Que se cuenta certificado de disponibilidad presupuestal No. 25000338 del 04 de febrero de 2025 Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029.54, que soporta el valor del presente convenio, expedido por el director técnico de Presupuesto del Departamento.

OCTAVO: Que la ley 1551 de 2012 en el artículo 29 literal g) Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el Tesoro Municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades Nacionales o Departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal.

NOVENO: Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal dentro de los diez (10) días siguientes.

Que se hace necesario adicionar dichos recursos al Presupuesto de la Vigencia 2025 siguiendo los lineamientos del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Que, en mérito de lo anterior,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Enciso Santander, actual vigencia fiscal, en la suma de **NUEVE MILLONES CUATROSIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIESIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 9.468.617,62),** según el siguiente detalle**.**

Rubro Presupuestal	Sección	Fuente	Descripción	Valor
1			**INGRESOS**	**9.468.617,62**
1.1			**INGRESOS CORRIENTES**	**9.468.617,62**
1.1.02			**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**9.468.617,62**
1.1.02.06			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.468.617,62**
1.1.02.06.006			**TRANSFERENCIAS DE OTRAS UIDADES DEL GOBIERNO GENERAL**	**9.468.617,62**
1.1.02.06.006.06			**OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO**	**9.468.617,62**
1.2.08.06.006.06.03	ADMIN	DPTO	Convenio Transporte Escolar 2025	9.468.617,62

ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al Presupuesto de Gastos del Municipio de Enciso Santander, actual vigencia fiscal, la suma de **NUEVE MILLONES CUATROSIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIESIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 9.468.617,62),** según el siguiente detalle.

Rubro Presupuestal	Sección	Fuente	Descripción	Valor
2			**GASTOS**	9.468.617,62
2.3			**INVERSIÓN**	9.468.617,62
2.3.2			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**9.468.617,62**
2.3.2.02			**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**9.468.617,62**
2.3.2.02.02			**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**9.468.617,62**
2.3.2.02.02.006			**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIO DE TRANSPORTE**	**9.468.617,62**
2.3.2.02.02.006.22			**SECTOR EDUCACION**	**9.468.617,62**
2**.3.2.02.02.006.22.01029**	ALCALDIA	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS UNIDADES CON DESTINACIÓN ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	9.468.617,62

ARTICULO TERCERO: Copia del presente decreto será enviado a la secretaria de Hacienda Municipal, Enciso Municipal y guárdese copia en el Archivo Municipal.

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto Rige a partir de la fecha de su Expedición.

COMINIQUESE Y CUMPLASE

Expedido en la Alcaldía Municipal de Enciso - Santander, a los veintinueve (29) días del mes de Julio del Dos Mil Veinticinco (2025).

ISRAEL SANDOVAL MANRIQUE
Alcalde Municipal
Enciso Santander

321-881-8675 alcaldia@enciso-santander.gov.co Carrera 4 N° 4 - 43 Palacio Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ENCISO
NIT 890.209.666-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:25-00427

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.006.22.01029 Código rápido: 250531
Fondo / Fte de Financiación	: APD APORTES DEL DEPARTAMENTO
2	: Gastos
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
2.3.2.02.02.006.22	: Sector Educación
2.3.2.02.02.006.22.01029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar
Valor CDP	:$ 19,301,382.38

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.006.22.01029 Código rápido: 250159
Fondo / Fte de Financiación	: SGLD SGP LIBRE DESTINACION
2	: Gastos
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
2.3.2.02.02.006.22	: Sector Educación
2.3.2.02.02.006.22.01029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar
Valor CDP	:$ 261,898,617.62

Para : SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER FASE III.

Por la suma de : DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte. ($281,200,000.00)**********

Dado en el día Junio 16 de 2025

Elaboró: EDFOMAN

Tesorero(a) Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ENCISO
NIT 890.209.666-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:25-00612

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal, existe disponibilidad en los siguientes rubros:

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.006.22.01029 Código rápido: 250531
Fondo / Fte de Financiación	: APD APORTES DEL DEPARTAMENTO
2	: Gastos
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
2.3.2.02.02.006.22	: Sector Educación
2.3.2.02.02.006.22.01029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar

Valor CDP :$ 9,468,617.62

Para : OTRO SI MODIFICATORIO NRO. 1 AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO FASE III.

Por la suma de : NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON*** SESENTA Y DOS CENTAVOS m/cte. ($9,468,617.62)**********

Dado en el día Agosto 14 de 2025

Elaboró: EDFOMAN

Tesorero(a) Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ENCISO
NIT 890.209.666-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25-00572

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 25-00427

Sección o unidad ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL	
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.006.22.01029	Código rápido: 250531
Fondo / Fte de financiación	: APD APORTES DEL DEPARTAMENTO	
2	: Gastos	
2.3	: Inversión	
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios	
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos	
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios	
2.3.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de : transporte; y s	
2.3.2.02.02.006.22	: Sector Educación	
2.3.2.02.02.006.22.01029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	
Valor Registro	:$ 19,301,382.38	

Sección o unidad ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL	
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.006.22.01029	Código rápido: 250159
Fondo / Fte de financiación	: SGLD SGP LIBRE DESTINACION	
2	: Gastos	
2.3	: Inversión	
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios	
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos	
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios	
2.3.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de : transporte; y s	
2.3.2.02.02.006.22	: Sector Educación	
2.3.2.02.02.006.22.01029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	
Valor Registro	:$ 261,898,617.62	

Para : CD 25-00427, SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER FASE III.

NIT: 00826002895 - 0 LINEAS TRANVIA S.A

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ENCISO
NIT 890.209.666-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25-00572

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 25-00427

Por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte. **********
($281,200,000.00)**********

Dado en el día Julio 04 de 2025

Elaboró: EDFOMAN

Tesorero(a) Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ENCISO
NIT 890.209.666-3

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25-00705

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 25-00612

Sección o unidad ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL	
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.006.22.01029	Código rápido: 250531
Fondo / Fte de financiación	: APD APORTES DEL DEPARTAMENTO	
2	: Gastos	
2.3	: Inversión	
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios	
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos	
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios	
2.3.2.02.02.006	: Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de : transporte; y s	
2.3.2.02.02.006.22	: Sector Educación	
2.3.2.02.02.006.22.01029	: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	

Valor Registro :$ 9,468,617.62

Para : CD 25-00612, OTRO SI MODIFICATORIO NRO. 1 AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO FASE III.

NIT: 00826002895 - 0 LINEAS TRANVIA S.A

Por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE** PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS m/cte. ($9,468,617.62)**********

Dado en el día Agosto 14 de 2025

Elaboró: EDFOMAN

Tesorero(a) Municipal

OTRO SI MODIFICATORIO Nro. 001 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NRO. 118 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ENCISO SANTANDER Y LINEAS TRANVIA S.A.S

Entre los suscritos, a saber, por una parte, **ISRAEL SANDOVAL MANRIQUE**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.927.258 expedida en Málaga (S), quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de **ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER** en la condición de Alcalde Municipal y Representante Legal del mismo, debidamente posesionado mediante Escritura Pública N° 986 del 31 de Diciembre de 2023, ostentando las facultades que por regla general le atribuye la norma a los alcaldes, especialmente artículos 315-3 de la Constitución Política, 11-3 de la ley 80 de 1993, 91-D-5 de la ley 136 de 1994 y el artículo 110 del decreto 111 de 1996 y en concordancia con los principios de eficiencia, transparencia, celeridad y economía que orientan las actuaciones administrativas y a su vez, facultado por el Honorable Concejo Municipal para celebrar contratos según Acuerdo Municipal No. 001 de 2024 y No. 020 de 2025, y quien para los efectos de esta adición y prórroga se denominará **EL MUNICIPIO**, y por la otra **LINEAS TRANVIA S.A.S,** identificada con Nit: 826.002.895-0, Representante Legal **LAUREANO SANCHEZ PEREZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. N° 4.237.861 expedida en San Mateo Boyacá, quien en adelante se denomina EL **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente OTRO SI MODIFICATORIO, previas las siguientes consideraciones: **A.** Que el Municipio de **ENCISO-SANTANDER**, suscribió contrato 118 de 2025 que tiene por objeto **SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER. FASE III B.** Que se adelantó el proceso de contratación por el procedimiento de **SA-SIP No. 004 DE 2025**, aplicando lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. **C.** Que cumplidos con los requisitos de orden jurídico, administrativo y presupuestal que ordena el estatuto de contratación Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes se decide la firma del presente documento de modificación. **D.** Que mediante estudio previo se determinó por la oficina gestora la necesidad, oportunidad y conveniencia de la modificación. **E.** Que la disponibilidad presupuestal del contrato está amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. **25-00427** de fecha 16 de junio de 2025, numeral 2.3.2.02.02.006.22.01029 - Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar y Registro Presupuestal No. **25-00572** de fecha 04 de julio de 2025 con dos fuentes de financiación aportes del departamento y de libre destinación, expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal. **F.** Que mediante Decreto Municipal No. 027 del 29 de julio de 2025, se incorporaron al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Enciso los recursos aportados por el Departamento de Santander, en virtud del Convenio Interadministrativo No. 976 de 2024 y su Modificatorio No. 01 de 2025, destinados al apoyo del transporte escolar de los estudiantes de las instituciones educativas de los municipios no certificados." **G.** Que existe la disponibilidad presupuestal para respaldar la presente modificación de acuerdo al Presupuesto General de Rentas y Gastos vigencia 2025, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No. **25-00612** de fecha 14 de agosto de 2025, numeral 2.3.2.02.02.006.22.01029 - Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. **H.** Que, en consecuencia, se hace necesario modificar la fuente de financiación del contrato, sustituyendo parcialmente los recursos de Libre Destinación Municipal por los aportes realizados por el Departamento, sin que ello afecte el objeto, alcance, ni el

valor total del contrato y por el contrario atiende a las nuevas circunstancias surgidas durante la ejecución del contrato en concordancia con el interés general y público dado el ingreso de nuevos recursos (aportes del Departamento de Santander) que deben ser aplicados a la ejecución del contrato de transporte escolar, situación que beneficia la prestación del servicio público, ya que asegura la continuidad de la financiación. **I.** Que conforme lo señalado en el artículo 27 de la ley 80 de 1993 en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento y que en todos los contratos estatales se podrá suscribir adiciones siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. Teniendo en cuenta lo anterior, estudiadas y avaladas estas circunstancias que hacen variar las fuentes de financiación del contrato, las partes convienen celebrar la presente modificación que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA- MODIFICACION:** Modificar las cláusulas correspondientes a la CLAUSULA QUINTA. APROPIACION PRESUPUESTAL del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 118 DE 2025,** cuyo objeto corresponde a **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER. FASE III"**, y REGISTRO PRESUPUESTAL No. **25-00572** de fecha 04 de julio de 2025 de la siguiente manera: Se modifica la fuente de financiación del Contrato No. 118 de 2025, en el sentido de disminuir la apropiación de recursos de Libre Destinación del Municipio de Enciso y sustituirla por los recursos con fuente del Departamento de Santander de la siguiente manera:

Fuente de Financiación	Valor Inicial dentro del contrato	Valor a Reducir	Valor a Incrementar	Valor Final
RP 25-00572 SGP LIBRE DESTINACION	$261.898.617,62	$9.468.617,62	$0,00	$252.430.000,00
RP 25-00572 APORTES DEL DEPARTAMENTO	$19.301.382,38	$0,00	$0,00	$19.301.382,38
CDP 25-00612 APORTES DEL DEPARTAMENTO	$0,00	$0,00	$9.468.617,62	$9.468.617,62
VALOR TOTAL	**$281.200.000,00**			**$281.200.000,00**

El valor que el municipio se compromete a pagar por el presente modificatorio queda sujeto al Presupuesto General de Rentas y Gastos del municipio para la vigencia fiscal del 2025, mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. **25-00612** de fecha 14 de agosto de 2025, numeral 2.3.2.02.02.006.22.01029 - Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. **CLÁUSULA SEGUNDA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las cláusulas y estipulaciones convencionales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad. **CLÁUSULA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO**

EJECUCIÓN: El presente acuerdo se considera perfeccionado con la suscripción por las partes. Instese al contratista para que ajuste o actualice la garantía constituida en los montos, ~~conceptos, plazos~~ y vigencias a que haya lugar.

En constancia de lo anterior se firma en Enciso Santander a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

El Municipio,

ISRAEL SANDOVAL MANRIQUE
Alcalde Municipal
Enciso Santander

El contratista,

LINEAS TRANVIA S.A. LTV GERENTE

LAUREANO SANCHEZ PEREZ
Representante Legal
CC. N°. 4237861 de San Mateo

Proyecto y Reviso:	Revisó y Vo Bo:	Revisó y Vo Bo:
DRA NORELLY RAVELO MEJÍA Secretaria General y de Gobierno Componente técnico	DR. EDILMER FLOREZ MANRIQUE Secretario de Hacienda Componente Presupuestal y financiero	DRA. KATHERIN HERNÁNDEZ ORTIZ Abogada Asuntos Contractuales Componente Jurídico

07 10 2025 23,895,503.00

LINEAS TRANVIA S.A

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE ENCISO
Nit: 00890209666 - 3
ENCISO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	10	07	**No: CE 25-01269**	Con: 1	1

Doc. de Pago : CE
Cuenta Número : 31200001677
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 31200001677 TRANSPORTE ESCOLAR
Benef : LINEAS TRANVIA S.A
Nit : 00826002895 - 0

CG 25-01124, CP 25-00572, CP 25-00705, CD 25-00427, SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER FASE III. CD 25-00612, OTRO SI MODIFICATORIO NRO. 1 AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO FASE III.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1207	Servicios	24905501			19,301,382.38	0.00	28,770,000.00
1207	Servicios	24905501			9,468,617.62	0.00	28,770,000.00
0210	Servicios Transporte de Pasajeros	24360502			0.00	1,006,950.00	28,770,000.00
1238	Estampillas Pro Uis	24072202			0.00	575,400.00	28,770,000.00
1239	Estampillas Pro Hospitales	24072203			0.00	575,400.00	28,770,000.00
1536	Estampilla Pro - Cultura	41057601			0.00	287,700.00	28,770,000.00
1537	Estampilla Adulto Mayor	41057602			0.00	1,150,800.00	28,770,000.00
1511	Tasa Pro Deporte	41100101			0.00	287,700.00	28,770,000.00
1599	Estampilla Justicia Familiar	41057603			0.00	575,400.00	28,770,000.00
2222	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORAD	411017			0.00	9,490.00	28,770,000.00
1244	Estampillas Ordenanza 012	24072213			0.00	57,540.00	575,400.00
1244	Estampillas Ordenanza 012	24072213			0.00	57,540.00	575,400.00
0519	Sobretasa Bomberil	410562			0.00	2,877.00	28,770,000.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	287,700.00	28,770,000.00
1613	CTA 31200001677 CTA TRANSPORTE	1110060243			0.00	23,895,503.00	23,895,503.00

SUMAS IGUALES $ **28,770,000.00** **28,770,000.00**

Valor a pagar: $ 23,895,503.00
En letras: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS m/cte.**********

EDFOMAN
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE ENCISO
Nit: 00890209666 - 3
ENCISO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2025	10	07	**No: CG 25-01124**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00826002895 - 0 - LINEAS TRANVIA S.A

CP 25-00572, CP 25-00705, CD 25-00427, SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER FASE III. CD 25-00612, OTRO SI MODIFICATORIO NRO. 1 AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO FASE III.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	28,770,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,006,950.00
Estampilla pro-uis	0.00	575,400.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	575,400.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	287,700.00	Estamp Pro-Adulto Mayor Mpal	0.00	1,150,800.00
Estampilla Pro-Deporte	0.00	287,700.00	Estampilla Justicia Familiar	0.00	575,400.00
Papelería	0.00	9,490.00	Ordenanza 012 Pro_Uis	0.00	57,540.00
Ordenanza 012 Pro_Hospital	0.00	57,540.00	Sobretasa Bomberil	0.00	2,877.00
Reteica	0.00	287,700.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios	51118001			19,301,382.38	0.00	28,770,000.00
2	Divulgación, asistencia técnica y capacit	066211	2.3.2.02.02.006.22.01029	APD	19,301,382.38	0.00	0.00
3	Divulgación, asistencia técnica y capacit	063711	2.3.2.02.02.006.22.01029	APD	0.00	19,301,382.38	0.00
4	Servicios	24905501			0.00	19,301,382.38	19,301,382.38
5	Servicios	51118001			9,468,617.62	0.00	28,770,000.00
6	Divulgación, asistencia técnica y capacit	066211	2.3.2.02.02.006.22.01029	APD	9,468,617.62	0.00	0.00
7	Divulgación, asistencia técnica y capacit	063711	2.3.2.02.02.006.22.01029	APD	0.00	9,468,617.62	0.00
8	Servicios	24905501			0.00	9,468,617.62	9,468,617.62
9	Estampilla Pro Cultura	13058801			287,700.00	0.00	28,770,000.00
10	Estampilla Pro Cultura	13058801			0.00	287,700.00	28,770,000.00
11	Estampilla Pro Adulto Mayor	13058802			1,150,800.00	0.00	28,770,000.00
12	Estampilla Pro Adulto Mayor	13058802			0.00	1,150,800.00	28,770,000.00
13	Tasa Pro Deporte	13110101			287,700.00	0.00	28,770,000.00
14	Tasa Pro Deporte	13110101			0.00	287,700.00	28,770,000.00
15	Estampilla Pro Justicia Familiar	13058803			575,400.00	0.00	28,770,000.00
16	Estampilla Pro Justicia Familiar	13058803			0.00	575,400.00	28,770,000.00
17	Formularios y especies valoradas	13110801			9,490.00	0.00	28,770,000.00
18	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	9,490.00	28,770,000.00
19	Sobretasa Bomberil	130562			2,877.00	0.00	28,770,000.00
20	Sobretasa Bomberil	130562			0.00	2,877.00	28,770,000.00
21	Industria y comercio	13050801			287,700.00	0.00	28,770,000.00
22	Industria y comercio	13050801			0.00	287,700.00	28,770,000.00
				TOTALES $	**60,141,667.00**	**60,141,667.00**	

EDILMER FLOREZ MANRIQUE
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

07 10 2025 30,193,725.00

LINEAS TRANVIA S.A

TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE ENCISO
Nit: 00890209666 - 3
ENCISO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	10	07	**No: CE 25-01270**	Con: 1	1

Doc. de Pago : CE
Cuenta Número : 31258546639
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : S.G.P.PROPOSITO GENERAL
Benef : LINEAS TRANVIA S.A
Nit : 00826002895 - 0

CG 25-01125, CP 25-00572, CD 25-00427, SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER FASE III.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
07	Servicios	24905501			36,350,000.00	0.00	36,350,000.00
0210	Servicios Transporte de Pasajeros	24360502			0.00	1,272,250.00	36,350,000.00
1238	Estampillas Pro Uis	24072202			0.00	727,000.00	36,350,000.00
1239	Estampillas Pro Hospitales	24072203			0.00	727,000.00	36,350,000.00
1536	Estampilla Pro - Cultura	41057601			0.00	363,500.00	36,350,000.00
1537	Estampilla Adulto Mayor	41057602			0.00	1,454,000.00	36,350,000.00
1511	Tasa Pro Deporte	41100101			0.00	363,500.00	36,350,000.00
1589	Estampilla Justicia Familiar	41057603			0.00	727,000.00	36,350,000.00
2222	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORAD	411017			0.00	9,490.00	36,350,000.00
1244	Estampillas Ordenanza 012	24072213			0.00	72,700.00	727,000.00
1244	Estampillas Ordenanza 012	24072213			0.00	72,700.00	727,000.00
0519	Sobretasa Bomberil	410562			0.00	3,635.00	36,350,000.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	363,500.00	36,350,000.00
0934	66-39 SGP PROPOSITO GENERAL	1110060211			0.00	30,193,725.00	30,193,725.00

SUMAS IGUALES $ **36,350,000.00** **36,350,000.00**

Valor a pagar: $ 30,193,725.00
En letras: TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS m/cte.**********

EDFOMAN
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE ENCISO Nit: 00890209666 - 3 ENCISO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	10	07	No: CG 25-01125 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00826002895 - 0 - LINEAS TRANVIA S.A

CP 25-00572, CD 25-00427, SERVICIO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JOVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER FASE III.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	36,350,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,272,250.00
Estampilla pro-uis	0.00	727,000.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	727,000.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	363,500.00	Estamp Pro-Adulto Mayor Mpal	0.00	1,454,000.00
Estampilla Pro-Deporte	0.00	363,500.00	Estampilla Justicia Familiar	0.00	727,000.00
Papelería	0.00	9,490.00	Ordenanza 012 Pro_Uis	0.00	72,700.00
Ordenanza 012 Pro_Hospital	0.00	72,700.00	Sobretasa Bomberil	0.00	3,635.00
Reteica	0.00	363,500.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios	51118001			36,350,000.00	0.00	36,350,000.00
2	Divulgación, asistencia técnica y capacit	066211	2.3.2.02.02.006.22.01029	SGLD	36,350,000.00	0.00	0.00
3	Divulgación, asistencia técnica y capacit	063711	2.3.2.02.02.006.22.01029	SGLD	0.00	36,350,000.00	0.00
4	Servicios	24905501			0.00	36,350,000.00	36,350,000.00
5	Estampilla Pro Cultura	13058801			363,500.00	0.00	36,350,000.00
6	Estampilla Pro Cultura	13058801			0.00	363,500.00	36,350,000.00
7	Estampilla Pro Adulto Mayor	13058802			1,454,000.00	0.00	36,350,000.00
8	Estampilla Pro Adulto Mayor	13058802			0.00	1,454,000.00	36,350,000.00
9	Tasa Pro Deporte	13110101			363,500.00	0.00	36,350,000.00
10	Tasa Pro Deporte	13110101			0.00	363,500.00	36,350,000.00
11	Estampilla Pro Justicia Familiar	13058803			727,000.00	0.00	36,350,000.00
12	Estampilla Pro Justicia Familiar	13058803			0.00	727,000.00	36,350,000.00
13	Formularios y especies valoradas	13110801			9,490.00	0.00	36,350,000.00
14	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	9,490.00	36,350,000.00
15	Sobretasa Bomberil	130562			3,635.00	0.00	36,350,000.00
16	Sobretasa Bomberil	130562			0.00	3,635.00	36,350,000.00
17	Industria y comercio	13050801			363,500.00	0.00	36,350,000.00
18	Industria y comercio	13050801			0.00	363,500.00	36,350,000.00
				TOTALES $	**75,984,625.00**	**75,984,625.00**	

EDILMER FLOREZ MANRIQUE
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ENCISO
NIT: 890209666
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: LINEAS2560
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 31258546639

Fecha: 07-10-2025 **Hora:** 16:25:12
Fecha de Generación: 07-10-2025

Fecha de envío del pago: 07-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-10-2025

Impreso por: HACIENDA2024

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,193,725.00	**Valor Registros Procesados:** $30,193,725.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32200001317	Ahorros	826002895	LINEAS TRANVIA SA	30,193,725.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ENCISO
NIT: 890209666
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LINEAS259
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 31200001677

Fecha: 07-10-2025 **Hora:** 16:24:50
Fecha de Generación: 07-10-2025

Fecha de envío del pago: 07-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-10-2025

Impreso por: HACIENDA2024

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,895,503.00	**Valor Registros Procesados:** $23,895,503.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32200001317	Ahorros	826002895	LINEAS TRANVIA SA	23,895,503.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500636848

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$1.302.400
PRO UIS	$1.302.400
Total	**$2.604.800**
Ordenanza 012	$260.480
Total a Pagar	**$2.865.280**

ALCALDIA MUNICIPAL ENCISO (SIDER) SECRETARIA DE HACIENDA

Fecha de Expedición 2025/10/03 **Fecha Limite de Pago** 2025/10/09

Con destino a: **Alcaldia de Enciso - ENCISO**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8260028950

Nombre LINEAS TRANVIA SA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250063684 8(3900)0000002865280(96)20251009

CANCELADO

VALOR TOTAL CONTRATO	281.200.0
FECHA CONTRATO	04/07/20
VALOR ORDEN DE PAGO	65.120.0
NUMERO ORDEN DE PAGO	
VALOR BASE	65.120.0
NRO. CONTRATO	1

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500636848

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldia de Enciso - ENCISO

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: LINEAS TRANVIA SA
Número: 8260028950
Dirección:

VALOR TOTAL CONTRATO	281.200.000
FECHA CONTRATO	04/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	65.120.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	65.120.000
NRO. CONTRATO	118

PRO HOSPITAL	$1.302.40
PRO UIS	$1.302.40
Total	**$2.604.80**
Ordenanza 012	$260.48
Total a Pagar	

Trámite

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LINEAS TRANVIA S.A. NIT 826.002.895 - 0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2b6ef41e05894a3b660e9b43aced0601bbe73985d475cebf5446458b6419f47889caf2be02d90239bface1d205a830ee

Número de Factura: FE-125
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento: 06/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LINEAS TRANVIA S.A.
Nombre Comercial: LINEAS TRANVIA S.A.
Nit del Emisor: 826002895
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CL 5 SUR 15 49
Teléfono / Móvil: 3112125350
Correo: lineastranviasa@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ENCISO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890209666
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Enciso
Dirección: CR 4 4 43 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3212498612
Correo: secrehacienda@enciso-santander.gov.co

Detalles de Productos

	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	20102301	TRANSPORTE DE PERSON AL IDA Y VUELTA	NIU	22,00	$ 513.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.300.674,00
2	20102301	TRANSPORTE DE PERSON AL IDA Y VUELTA	NIU	22,00	$ 564.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.415.326,00
3	20102301	TRANSPORTE DE PERSON AL IDA Y VUELTA	NIU	22,00	$ 410.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.027.326,00
4	20102301	TRANSPORTE DE PERSON AL IDA Y VUELTA	NIU	22,00	$ 505.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.124.674,00
5	20102301	TRANSPORTE DE PERSON AL IDA Y VUELTA	NIU	22,00	$ 291.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.402.000,00
6	20102301	TRANSPORTE DE PERSON AL IDA Y VUELTA	NIU	22,00	$ 280.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.167.326,00
7	20102301	TRANSPORTE DE PERSON AL IDA Y VUELTA	NIU	22,00	$ 394.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.682.674,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	VEREDAS QUEBRADAS DE VERA, JUNCAL, JUNCALITO	11300674
2	VEREDA ROBLES, COCHAGA Y MOSGUA, SECTOR DE MARGAJITA	12415326
3	VEREDA SANTA HELENA LA MESA	9027326
4	VEREDA SANTA ROSITA - MAYORIA	11124674
5	VEREDA AGUA BLANCA CORTADERA VILLETA	6402000
6	VEREDA POPAGA - ESPINAL	6167326
7	VEREDA MONTEREDONDO - LA MEZA- INSULA- ENCISO	8682674

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 09:21:25
Documento validado por la DIAN:
01/10/2025 09:21:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	65120000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	65120000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	65120000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 65120000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	65.120.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	65.120.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	65.120.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $65.120.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090366281 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-03-12

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE ENCISO

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL SA-SIP No. 004 DE 2025 CONTRATO No. 118 DE 2025

ACTA No. 004

OBJETO:	**SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN ELSISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER. FASE III.**
CONTRATISTA:	**LINEAS TRANVIA S.A**
IDENTIFICACIÓN:	**Nit 826.002.895-0**
REPRESENTANTE LEGAL:	**LAUREANO SANCHEZ PEREZ**
IDENTIFICACIÓN:	**N° 4.237.861 expedida en San Mateo Boyacá**
VALOR:	**DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($281.200.000.00)**
SUPERVISORA:	**NORELLY RAVELO MEJIA Secretaria General y de Gobierno**
DURACIÓN:	**NOVENTA Y CINCO (95) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**04 DE JULIO DE 2025**
FECHA DE INICIO:	**07 DE JULIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**28 DE NOVIEMBRE DE 2025**
PERIODO DEL INFORME:	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	**MUNICIPIO DE ENCISO SANTANDER**

ACTA DE PAGO PACIAL N° 003

En el Municipio de Enciso Santander, a los tres (03) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaría General y de Gobierno: **LAUREANO SANCHEZ PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.237.861 expedida en San Mateo Boyacá, como representante legal de **LINEAS TRANVIA S.A**, identificada con NIT. 826.002.895-0 en calidad de Contratista; **NORELLY RAVELO MEJÍA** secretaria general y de Gobierno en calidad de Supervisora, con el fin de firmar la presente **ACTA DE PAGO PARCIAL DE CONTRATO N° 118** suscrito el 04 de julio de 2025.

3135

4 Que el valor inicial del contrato es de: **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($281.200.000.00).**

5 Que se realizara el tercer pago parcial al contrato No 118 por el valor de: **sesenta y cinco millones ciento veinte mil pesos ($ 65.120.000,00) M/CTE.** que corresponde al periodo entre el (01) de septiembre al (30) de septiembre de 2025.

6 Que el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contractual establecido según informe de actividades realizadas.

7 El Contratista presenta el Certificado de pago de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL), para el periodo ejecutado y arriba referenciado.

Así mismo se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones.

Que en razón de lo anteriormente expuesto:

ACUERDAN:

1 Autorizar el tercer pago parcial del Contrato No 118 por un valor de: **sesenta y cinco millones ciento veinte mil pesos ($ 65.120.000,00) M/CTE.**

2 Para el correspondiente pago el contratista allega certificación de paz y salvo de parafiscales correspondiente al periodo de la ejecución del contrato del (01) septiembre al (30) de septiembre de 2025.

3 Recibir y aprobar las actividades ejecutadas por el contratista.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen:

LA SUPERVISORA,

NORELLY RAVELO MEJÍA
Secretaria General y de Gobierno

EL CONTRATISTA,

LAUREANO SANCHEZ PEREZ
Representante Legal
CC. N°. 4237861 de San Mateo
NIT: 826.002.895-0

LINEAS TRANVIA S.A. GERENTE

ELABORÓ: NORELLY RAVELO MEJIA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	REVISÓ: NORELLY RAVELO MEJIA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	APROBÓ: NORELLY RAVELO MEJIA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

PLANILLA DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: No. 118 DE 2025
PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Sogamoso, octubre 01 de 2025

Ingeniero:
ISRAEL SANDOVAL MANRIQUE
Alcalde Minicipal
Carrera 4 No. 4 – 43 Piso 2
Enciso, Santander

OBJETO: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE ENCISO DEPARTAMENTO DE SANTANDER. FASE III."

ITEM	DESCRIPCION DE LA RUTA (VEREDA Y CORREGIMIENTO QUE AGRUPE)	TRAYECTO	INSTITUCION EDUCATIVA	No. DE DIAS	VALOR RUTA POR DIA	VALORA RUTA IDA Y REGRESO
1	VEREDAS QUEBRADA DE VERA, JUNCAL, JUNCALITO	IDA Y REGRESO	I.E COLEGIO JOSE DE FERRO I.E COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑA COLORADA	22	$513.667	**$11.300.674,00**
2	VEREDA ROBLES, COCHAGA Y MOSGUA, SECTOR DE MARGAJITA	IDA Y REGRESO	I.E COLEGIO JOSE DE FERRO	22	$564.333	**$12.415.326,00**
3	VEREDA SANTA HELENA LA MESA	IDA Y REGRESO	I.E COLEGIO JOSE DE FERRO	22	$410.333	**$9.027.326,00**
4	VEREDA SANTA ROSITA - MAYORIA	IDA Y REGRESO	I.E COLEGIO JOSE DE FERRO	22	$505.667	**$11.124.674,00**
5	VEREDA AGUA BLANCA CORTADERA VILLETA	IDA Y REGRESO	I.E COLEGIO JOSE DE FERRO	22	$291.000	**$6.402.000,00**
6	VEREDA POPAGA - ESPINAL	IDA Y REGRESO	I.E COLEGIO TECNICO AGRO INDUSTRIAL PEÑA COLORADA	22	$280.333	**$6.167.326,00**
7	VEREDA MONTE REDONDO- LA MEZA -INSULA -ENCISO	IDA Y REGRESO	I.E COLEGIO JOSE DE FERRO I.E COLEGIO TECNICO AGRO INDUSTRIAL PEÑA COLORADA	22	$394.667	**$8.682.674,00**
			VALOR TOTAL			**$65.120.000,00**

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS ($ 65.120.000.00) M/CTE.

LINEAS TRANVIA S.A "LTV S.A.S"
NIT 826.002.895-0
R/L. Laureano Sanchez Perez
C.C. 4.237.861
Calle 5 Sur No. 15 – 49
lineastranvias@gmail.com
3112125350
Sogamoso

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826002895	0	LINEAS TRANVIA S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOGAMOSO COMFABOY	CL 5s 15 49	SOGAMOSO-BOYACA	7703077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	00313902	9491554053	E	2025/09/22	2025/09/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,288,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SOGAMOSO COMFABOY (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: ADMIN RIESGO 1 (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
1	CC	4237861 SANCHEZ LAUREANO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)					$2,562,300	$410,100			$2,562,300	$320,400			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$13,500		$2,562,300	$128,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO CAJASAN (2 Afiliados)					$2,562,300	$410,100			$2,562,300	$320,400			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$13,500		$2,562,300	$128,300
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					$2,562,300	$410,100			$2,562,300	$320,400			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$13,500		$2,562,300	$128,300
2	CC	46382629 ACEVEDO JULIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1116070754 DUEÑAS KATERIN	25-14	24	$1,138,800	$182,300	ESSC24	24	$1,138,800	$142,400	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$6,000	24	$1,138,800	$57,000
Total		**Afiliados(3)**			$2,562,300	$410,100			$3,985,800	$498,400			$3,985,800	$159,600			$3,985,800	$21,000		$3,985,800	$199,600

2025/09/09 04:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 826002895	0	LINEAS TRANVIA S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOGAMOSO COMFABOY	CL 5s 15 49	SOGAMOSO-BOYACA	7703077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	00313902	9491554053	E	2025/09/22	2025/09/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,288,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$410,100	$0	$0	$410,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$410,100	$0	$0	$410,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$21,000	$0	$0	$21,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$21,000	$0	$0	$21,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$159,600	$0	$0	$159,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$102,600	$0	$0	$102,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$498,400	$0	$0	$498,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$142,400	$0	$0	$142,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$0	$0	$356,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$119,800	$0	$0	$119,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$119,800	$0	$0	$119,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$79,800	$0	$0	$79,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$79,800	$0	$0	$79,800
TOTAL				3	$1,288,700	$0	$0	$1,288,700

2025/09/09 04:16 PM

JORGE LUIS PLAZAS MORENO
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
TP. 195347-T

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS
AÑO GRAVABLE 2025

Sogamoso, octubre 01 de 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LEY 789 DE 2.002, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

LINEAS TRANVIA S.A. "LTV S.A."
NIT.826.002.895-0

Ha cumplido durante los seis (6) meses correspondientes anteriores a la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud E.P.S, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARL, las Cajas de Compensacion Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar ICBF y el Servcio Nacional de Aprendizaje SENA.

La presente se expide a solicitud del interesado a los un (01) dia del mes de octubre de 2025.

VALIDO POR UN MES Y SOLAMENTE EN ORIGINAL.

LAUREANO SANCHEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 4.237.861 de San Mateo (Boyacá).

JORGE LUIS PLAZAS MORENO
REVISOR FISCAL
C.C No. 74.180.865 de Sogamoso
T.P 195347-T

Calle 8 No. 13-32 Sogamoso. Cel: +57 316 821 44 33
luismoreno869@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **74.180.865**
PLAZAS MORENO
APELLIDOS
JORGE LUIS
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-OCT-1975**
PESCA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-FEB-1994 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0727700-00288144-M-0074180865-20110401 **00264**94776A 1 30125283

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

195347-T



JORGE LUIS
PLAZAS MORENO
C.C. 74180869
RESOLUCION INSCRIPCION 1422
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 15/10/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

207271

196795

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B B 8 E F A 9 A C 1 7 5 1 5 D C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE LUIS PLAZAS MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74180865 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 195347-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0C0602771428F267

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE LUIS PLAZAS MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74180865 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 195347-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

03	12	2025	5,030.40

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

CINCO MIL TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE ENCISO
Nit: 00890209666 - 3
ENCISO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	03	**No: CE 25-01584** Con: 1	1

Doc. de Pago : CE
Cuenta Número : 31200001677
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 31200001677 TRANSPORTE ESCOLAR
Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

PAGO DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE TRASPORTE ESCOLAR DE LA VIGENCIA 2025 ENTRE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ENCISO Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0215	Otras Retenciones	24369001			5,030.40	0.00	5,030.40
1613	CTA 31200001677 CTA TRANSPORTE	1110060243			0.00	5,030.40	5,030.40

SUMAS IGUALES $	**5,030.40**	**5,030.40**

Valor a pagar: $ 5,030.40
En letras: CINCO MIL TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS m/cte.**********

EDFOMAN
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ENCISO
NIT: 890209666
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RENDIMIENT
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 31200001677

Fecha: 04-12-2025 **Hora:** 18:17:31
Fecha de Generación: 04-12-2025

Fecha de envío del pago: 03-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2025

Impreso por: HACIENDA2024

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,030.40	**Valor Registros Procesados:** $5,030.40	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000197281827	Ahorros	890201235	DEPARTAMENTO DE SA	5,030.40	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025

GRUPO BANCOLOMBIA
NIT. 890.903.938-8

CERTIFICA

Que en Nuestros Registros figura

- Cuenta de ahorros N° 312-000016-77
- denominada CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ENCISO EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
- titular MUNICIPIO DE ENCISO con NIT 890.209.666-3
- la cual se encuentra ACTIVA
- Fecha de apertura 2024/06/06.
- Ha generado rendimientos financieros por valor de $ 5.030,40 (cinco mil treinta pesos con cuarenta centavos M/cte.) para el periodo comprendido entre el 2025/05/01 al 2025/10/31.

En constancia se expide en Málaga, a los 28 Días del mes de noviembre de 2025.

BANCOLOMBIA
Malaga - Sder. 312 Malaga
Gerente N° 358

Cédula N°
ANA EDILMA HERNANDEZ TARAZONA
Gerente
Sucursal 312 – Málaga Sder.

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR
KRA 4 N 4 43 CENTRO
ENCISO SANTANDER
AHO 312

DESDE 2025/04/30 **HASTA** 2025/05/31
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 312-000016-77
SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	3,085,042.46	SALDO PROMEDIO	$	4,952,936
TOTAL ABONOS	$	19,301,592.52	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	210.14
SALDO ACTUAL	$	22,386,634.98	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			118.16	3,085,160.62
29/05	PAGO INTERBANC GOBERNACION DE			19,301,382.38	22,386,543.00
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			91.98	22,386,634.98
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR
KRA 4 N 4 43 CENTRO
ENCISO SANTANDER
AHO 312

DESDE 2025/05/31 **HASTA** 2025/06/30
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 312-000016-77
SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	22,386,634.98	SALDO PROMEDIO	$	22,386,665
TOTAL ABONOS	$	919.80	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	919.80
SALDO ACTUAL	$	22,387,554.78	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			919.80	22,387,554.78

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR	**DESDE** 2025/06/30 **HASTA** 2025/07/31
KRA 4 N 4 43 CENTRO	CUENTA DE AHORROS
ENCISO SANTANDER	**NUMERO** 312-000016-77
AHO 312	SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	22,387,554.78	SALDO PROMEDIO	$	22,387,585
TOTAL ABONOS	$	950.46	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	950.46
SALDO ACTUAL	$	22,388,505.24	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/07	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			950.46	22,388,505.24

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR
KRA 4 N 4 43 CENTRO
ENCISO SANTANDER
AHO 312

DESDE 2025/07/31 **HASTA** 2025/08/31
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 312-000016-77
SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	22,388,505.24	SALDO PROMEDIO	$	26,054,037
TOTAL ABONOS	$	9,469,723.84	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	1,106.22
SALDO ACTUAL	$	31,858,229.08	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			582.54	22,389,087.78
20/08	PAGO INTERBANC GOBERNACION DE			9,468,617.62	31,857,705.40
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			523.68	31,858,229.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR	**DESDE** 2025/08/31 **HASTA** 2025/09/30
KRA 4 N 4 43 CENTRO	CUENTA DE AHORROS
ENCISO SANTANDER	**NUMERO** 312-000016-77
AHO 312	SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	31,858,229.08	SALDO PROMEDIO	$	31,858,273
TOTAL ABONOS	$	1,309.20	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	1,309.20
SALDO ACTUAL	$	31,859,538.28	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			1,309.20	31,859,538.28

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR	**DESDE** 2025/09/30 **HASTA** 2025/10/31
KRA 4 N 4 43 CENTRO	CUENTA DE AHORROS
ENCISO SANTANDER	**NUMERO** 312-000016-77
AHO 312	SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	31,859,538.28	SALDO PROMEDIO	$	12,589,200
TOTAL ABONOS	$	534.58	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	23,895,503.00	VALOR INTERESES	$	534.58
SALDO ACTUAL	$	7,964,569.86	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			261.84	31,859,800.12
7/10	PAGO A PROVE LINEAS TRANVIA			-23,895,503.00	7,964,297.12
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			272.74	7,964,569.86
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

03	12	2025	5,030.40

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

CINCO MIL TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE ENCISO
Nit: 00890209666 - 3
ENCISO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	03	**No: CE 25-01584** Con: 1	1

Doc. de Pago : CE
Cuenta Número : 31200001677
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 31200001677 TRANSPORTE ESCOLAR
Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

PAGO DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CORRESPONDIENTES AL CONVENIO DE TRASPORTE ESCOLAR DE LA VIGENCIA 2025 ENTRE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ENCISO Y EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0215	Otras Retenciones	24369001			5,030.40	0.00	5,030.40
1613	CTA 31200001677 CTA TRANSPORTE	1110060243			0.00	5,030.40	5,030.40

SUMAS IGUALES $	**5,030.40**	**5,030.40**

Valor a pagar: $ 5,030.40
En letras: CINCO MIL TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS m/cte.**********

EDFOMAN
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ENCISO
NIT: 890209666
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RENDIMIENT
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 31200001677

Fecha: 04-12-2025 **Hora:** 18:17:31
Fecha de Generación: 04-12-2025

Fecha de envío del pago: 03-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2025

Impreso por: HACIENDA2024

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,030.40	**Valor Registros Procesados:** $5,030.40	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000197281827	Ahorros	890201235	DEPARTAMENTO DE SA	5,030.40	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-12-2025