

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		Código: F-CT-032
			Versión: 08
			Fecha: 01/09/2025
			Página: 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2025.10.08.06.173
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/02/2025
OBJETO: CONVENIO PARA LA COFINANCIACIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA TARIFA DEL TRANSPORTE RURAL EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES ESCOLARES MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, ANTIOQUIA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		EMPRESA DE TRANSPORTES GUAMITO S.A.S.
	CEDULA / NIT		800.195.442-0
VALOR INICIAL [\$]:	EL CONVENIO TIENE UN COSTO TOTAL DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS (\$351.039.211) INCLUIDO TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. DE DICHO VALOR TOTAL, EL MUNICIPIO DE LA CEJA APORTA EL 70% ASÍ: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$245.727.448) APORTES DEL ASOCIADO: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$105.311.763) CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: - \$87.759.803 TRANSPORTE ESCOLAR - \$17.551.960 PERSONAL DE APOYO (APORTE EN ESPECIE)		
PLAZO:	EL PLAZO DEL CONVENIO SERÁ DESDE EL INICIO DEL MISMO EN EL SECOP II, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	CO1.PCCNTR.7395486		

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Del 04 de noviembre al 10 de noviembre de 2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
--



SC 4212-1



19/12/25

 Aldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 2 de 6

Registro Presupuestal:	Nº. 439, 1059 , 2250	Fecha: Día: 04 Mes: febrero Año: 2025 Fecha: Día: 10 Mes: abril Año: 2025 Fecha: Día: 03 Mes: septiembre Año: 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI ___ NO _X_	Fecha: N/A
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 04 Mes: febrero Año: 2025	
Duración total del contrato:	Vigencia 2025	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 31 Mes: 12 Año: 2025	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		Tiempo (días calendario)
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____
2.2. ADICIONES		
Contrato adicional No:		Valor (\$):
1	2025.10.08.06.173	\$17.774.420
2	2025.10.08.06.173	\$105.089.304
Valor total del contrato: Quinientos veintiséis millones quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos dieciséis pesos		Valor suscrito en números (\$):\$526.558.816

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 3 de 6

1		
2		

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: ____ NO: ____ X ____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: ____ NO: ____ X ____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 227131034	Banco: Confiar Cooperativa Financiera
---------------	-----------	--	---------	---	--------------------------	---------------------------------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Contrato:	\$526.558.816
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$157.967.644
3. Valor Anticipo o Pago anticipado:	\$0
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	\$9.502.456
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo). Cofinanciación mes febrero: \$18.769.200 Cofinanciación mes marzo: \$18.265.200 Cofinanciación mes abril: \$14.754.960 Cofinanciación mes mayo: \$18.300.060 Cofinanciación mes junio-julio: \$25.571.280 Cofinanciación mes agosto: \$20.933.580 Cofinanciación mes septiembre: \$20.020.320 Cofinanciación mes octubre: \$17.280.540 Cofinanciación mes Noviembre: \$4.072.504 Acumulado: \$157.967.644	\$526.558.760

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ ____ NO ____ X ____





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 4 de 6

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (Sí/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI NO
X

No. Planilla:
80695550
81366839

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de Nombre de la entidad según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.

SI NO
— —
— —

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

SI NO
— —

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. (Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO 99.99%%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el periodo de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
----	----------------------------	---





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 6

1	Proporcionar los tiquetes o tarjetas a los estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte, ambos serán entregados de manera oportuna a la Secretaría de Educación.	La empresa Transportes Guamito SAS, proporcionó el transporte escolar a los beneficiarios del auxilio de transporte de la zona rural del municipio de La Ceja.																																				
2	Reconocer los aportes del municipio y de la empresa transportadora sobre la tarifa plena y conforme con las especificaciones técnicas.	La empresa Transportes Guamito SAS reconoció los aportes del municipio sobre la tarifa plena, conforme a las especificaciones técnicas. El día 27 de octubre no hubo clases en el CER Isidora Duque, por tal razón se tiene en cuenta a la hora de liquidar los recorridos. <table><tr><th colspan="4">Subsidio de transporte escolar rural</th></tr><tr><th>RUTA</th><th>RECORRIDO</th><th>RECORRIDOS</th><th>APORTE SECRETARÍA EDUCACIÓN</th></tr><tr><td>1</td><td>EL MORAL</td><td>224</td><td>\$1.097.600</td></tr><tr><td>2</td><td>LA LOMA-BATATILLAL</td><td>280</td><td>\$1.509.200</td></tr><tr><td>3</td><td>EL ROMERAL</td><td>232</td><td>\$1.136.800</td></tr><tr><td>4</td><td>LA CEJA - LA PERFUMERÍA - SAN GERARDO - LA PLAYA - SAN RAFAEL - LA PALMA - CHAGUALO</td><td>309</td><td>\$1.362.576</td></tr><tr><td>5</td><td>EL HIGUERON - LA MIEL - EL TRAZO - MARÍA AUXILIADORA -</td><td>656</td><td>\$3.729.880</td></tr><tr><td>6</td><td>LA HONDITA - LA ALMENARA</td><td>136</td><td>\$666.400</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>1.837</td><td>\$9.502.456</td></tr></table>	Subsidio de transporte escolar rural				RUTA	RECORRIDO	RECORRIDOS	APORTE SECRETARÍA EDUCACIÓN	1	EL MORAL	224	\$1.097.600	2	LA LOMA-BATATILLAL	280	\$1.509.200	3	EL ROMERAL	232	\$1.136.800	4	LA CEJA - LA PERFUMERÍA - SAN GERARDO - LA PLAYA - SAN RAFAEL - LA PALMA - CHAGUALO	309	\$1.362.576	5	EL HIGUERON - LA MIEL - EL TRAZO - MARÍA AUXILIADORA -	656	\$3.729.880	6	LA HONDITA - LA ALMENARA	136	\$666.400	TOTAL		1.837	\$9.502.456
Subsidio de transporte escolar rural																																						
RUTA	RECORRIDO	RECORRIDOS	APORTE SECRETARÍA EDUCACIÓN																																			
1	EL MORAL	224	\$1.097.600																																			
2	LA LOMA-BATATILLAL	280	\$1.509.200																																			
3	EL ROMERAL	232	\$1.136.800																																			
4	LA CEJA - LA PERFUMERÍA - SAN GERARDO - LA PLAYA - SAN RAFAEL - LA PALMA - CHAGUALO	309	\$1.362.576																																			
5	EL HIGUERON - LA MIEL - EL TRAZO - MARÍA AUXILIADORA -	656	\$3.729.880																																			
6	LA HONDITA - LA ALMENARA	136	\$666.400																																			
TOTAL		1.837	\$9.502.456																																			
3	Informar semanalmente en el formato establecido por la Secretaría de Educación, los casos de uso inadecuado por parte de los beneficiarios.	La empresa Transportes Guamito SAS, en el periodo evaluado, no encontró uso inadecuado del servicio de transporte.																																				
4	Velar por el buen manejo y uso de los tiquetes o tarjetas, los cuales se entregan a los beneficiarios objetos del convenio.	La empresa Transportes Guamito SAS, en el periodo evaluado, veló por el buen uso y manejo del transporte, tanto en los requisitos para acceder a este, como en la utilización adecuada del servicio en los diferentes vehículos. Durante el mes hicieron uso del servicio del transporte 198 beneficiarios tanto de primaria como de bachillerato, residentes en las veredas El Higuerón, La Miel, La Loma, La Playa, San Gerardo, San Rafael y Fátima, al igual que en los sectores Batatillal, Chagualo, El Trazo, María Auxiliadora, El Romeral, El Moral, La Perfumería, La Almenara, La Hondita y La Palma.																																				



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 6 de 6

5	Procurar que los estudiantes a la hora de utilizar los tiquetes o tarjetas, no tengan dificultades para hacer efectivo el servicio.	La empresa procuró que los estudiantes a la hora de utilizar los tiquetes o tarjetas, no tengan dificultades para hacer efectivo el servicio.
6	Realizar capacitación al personal y conductores de la empresa de Transportes Guamito SAS	No aplica para este mes.

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI ☒ NO ☐

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.3.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	20/03/2025 - #0894	\$43.794.800
2	05/05/2025 - #1833	\$42.618.800
3	22/05/2025 - #2155	\$34.428.240
4	16/06/2025 - # 2741	\$42.700.140
5	26/08/2025 - #4277	\$59.666.320
6	14/10/2025 - #5405	\$48.845.020
7	27/10/2025 - #5588	\$46.714.080
8	10-12 PENDIENTE 6433	\$40.321.260
	10-12 6434	38.904.980
		1.416.280

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI ☒ NO ☐

5.4.1 Resumen del Balance:





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 7 de 6

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$351.039.211
Valor de la adición No 1 (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	\$17.774.420
Adición 2	\$105.089.304
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$526.558.816
Valor pagado a la fecha	\$512.983.800
Valor que falta por cancelar	\$9.502.456
Valor que falta por ejecutar	\$56
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ☐ NO ☐ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	\$526.558.816
Valor pendiente de pago	\$9.502.456
Saldo a liberar	\$56

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 8 de 6

- 1 Informe de ejecución presentado por: EMPRESA DE TRANSPORTES GUAMITO S.A.S.
Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.TGSF 1944
- 2 Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registros fotográficos, planillas, constancias, actas y otros.
- 3

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El secretario de Educación en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

MARIO ALBERTO VELÁSQUEZ DUQUE
Nombre del Ordenador del gasto


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.379.821

MARIO ALBERTO VELÁSQUEZ DUQUE
Nombre del Supervisor y/o Interventor


Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.379.821

CARLOS ALBEIRO GAVIRIA TOBON
Nombre del representante legal


Firma del representante
CC. 15.384.099

Firma del representante
Cédula Nro: 15.384.099

