



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07321

Usuario Pago:
75065923
7572

Fecha de Pago: 29-12-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

TORO ARANGO TATIANA ,Id: 1040032745

PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI- DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 011 DE DICIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. :

PGNOR

Vir Bruto: 1,923,007.00 **Vir Deducc.:** 76,920.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,846,087.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	02300002911	PAGO	TORO ARANGO TATIANA ,Id: 1040032745	\$1,846,087.00
Total:				\$1,846,087.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$1,923,007	ESTAMPILLA PROANCIANO	3	\$57,690
TOTAL Deducibles:		\$76,920.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS

DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO

TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2TATIANATORO7322
Secuencia: bm
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 30-12-2025
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: F75065923

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,846,091.00	Valor Registros Procesados: \$1,846,091.00	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
00000000757261623	Ahorros	1040032745	TATIANA TORO ARANG	1,846,091.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025



Alcaldía de
La Ceja del Tambo

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-07322

Fecha de Pago: 29-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

75065923

7567

PAGADO A:

TORO ARANGO TATIANA ,Id: 1040032745

DESCRIPCIÓN:

PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI- DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 011 DE DICIEMBRE DE 2025

Otros:

Tipo Pago

PGNOR

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 1,923,011.00 Vir Deducc.: 76,920.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,846,091.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	PAGO	TORO ARANGO TATIANA ,Id: 1040032745	\$1,846,091.00
Total:				\$1,846,091.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$1,923,011	ESTAMPILLA PROANCIANO	3	\$57,690
TOTAL Deducibles:		\$76,920.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

"ES EL MOMENTO"



Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS

NIT: 890981207

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 1TATIANATORO7321

Secuencia: bp

Número de cuenta a debitar: 02300002911

Fecha: 30-12-2025

Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: F75065923

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,846,087.00	Valor Registros Procesados: \$1,846,087.00	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
00000000757261623	Ahorros	1040032745	TATIANA TORO ARANG	1,846,087.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7572

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Usuario Ordenó
1047965725

Fecha/Estado

24/12/2025 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2025100806169

PAGADO A: TORO ARANGO TATIANA ,Id: 1040032745

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI- DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 011 DE DICIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 1,923,007.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,923,007.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
270	361	10	3	2.3.2.02.02.009.029	FORTALECIMIENTO AREAS DE GESTION EDUCATIVA Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA (CONY COMFAMA)	\$1,923,007.00
TOTAL:						\$1,923,007.00

Convenio Comfama
programa UAI

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ

LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOKA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico:
hacienda@laceja-antioquia.gov.co



Procultura 3'8460

Prociencia 1'5380

TOTAL Deducciones OP 7572

Además deducc OP 7567



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Pag. 1 de 1

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT: 890981207-5

Dirección: CR 20 N 19-78

Teléfono: 553-14-14

Fecha: 24/12/2025

NUMERO:MCEJ15982

Proveedor: TORO ARANGO TATIANA

Nit: 1040032745

Dirección: Cod Postal 05 : CR 20 18 75 CENTRO - LA CEJA

Teléfono: 3217057190 LA C - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI- DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 011 DE DICIEMBRE DE 2025	1,923,007.00	1,923,007.00

TOTAL:	1,923,007.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,923,007.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020		
Elaborado:  	Aprobado: 	Recibí: C.C. o NIT.

Autorización No. 18764088039008 del 19/02/2025 - Valido por 24 meses - Rango 12.001 - 20.000



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-7567

Usuario Ordenó
1047965725

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

Fecha/Estado
24/12/2025 ORDENA

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 2025100806169

PAGADO A: TORO ARANGO TATIANA ,Id: 1040032745

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI- DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 011 DE DICIEMBRE DE 2025

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 1,923,011.00

Vir Deducc.: 0.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 1,923,011.00

REGISTRO PRESUPUESTAL					
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción
270	361	10	3	2.3.2.02.02.009.028	FORTALECIMIENTO AREAS DE GESTION EDUCATIVA Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA
TOTAL:					\$1,923,011.00

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ

LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ

SECRETARIA DE HACIENDA

NOTA: Las Deducciones quedaron en la OP 7572 del 24/12/2025.

"ES EL MOMENTO"

MARIA ILBED SANTA SANTA

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 Nit: 890981207-5 Correo Electrónico:
hacienda@laceja-antioquia.gov.co





DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Pag. 1 de 1

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT: 890981207-5

Dirección: CR 20 N 19-78

Teléfono: 553-14-14

Fecha: 24/12/2025

NUMERO:MCEJ15977

Proveedor: TORO ARANGO TATIANA

Nit: 1040032745

Dirección: Cod Postal 05 : CR 20 18 75 CENTRO - LA CEJA

Teléfono: 3217057190 LA C - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PAGO FINAL A CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI- DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CANCELACIÓN DE CUENTA DE COBRO 011 DE DICIEMBRE DE 2025	1,923,011.00	1,923,011.00

TOTAL:	1,923,011.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,923,011.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
		C.C. o NIT.

Autorización No. 18764088039008 del 19/02/2025 - Valido por 24 meses - Rango 12.001 - 20.000

 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:	2025.10.08.06.169 ✓
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/01/2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL UAI DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ✓			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Secretaría de Educación	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		TATIANA TORO ARANGO ✓
	CEDULA / NIT		1.040.032.745 ✓
VALOR INICIAL [\$]:		CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$ 42.306.128) ✓	
PLAZO:		11 meses	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.7368869	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: diciembre de 2025 ✓

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº. 361 ✓	Fecha: Día: 31 Mes: 01 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: 01 Mes: febrero Año: 2025 ✓	
Duración total del contrato:	11 meses	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 31 Mes: 12 Año: 2025 ✓	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	



SG 4212 1



Handwritten signature and date: 15/12/25



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 2 de 6

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____
---	--------------------------------------

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:	Valor (\$):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números (\$):

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2	

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: _____ NO: ☒ _____

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: _____ NO: ☒ _____

CUENTA	Corriente	Ahorros	☒	Número Cuenta: 757261623	Banco: BBVA
--------	-----------	---------	-------------------------------------	--------------------------	-------------

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:	\$42.306.128
--------------------	--------------



SC 4212-1

 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 3 de 6

2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	\$0
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)	\$3.846.018
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).	\$42.306.128

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ _____ NO <u>X</u> _____			
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	SÍ NO <u>X</u> _____ No. Planilla: 9495219191 9496344346				
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de <u>Nombre de la entidad</u> _____ 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.	<table border="1"> <tr> <td>SÍ</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table>	SÍ	NO	_____	_____
SÍ	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.	SÍ 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					
(Marque X)					





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 4 de 6

Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

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

100% /

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

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Desarrollar, evaluar e intervenir en procesos pedagógicos que potencien la formación y el desarrollo integral y cognitivo de las personas atendidas por la Unidad de Atención Integral	La contratista realizó intervenciones en procesos pedagógicos de formación presenciales a estudiantes pertenecientes al programa de Desarrollo Humano como actividades lúdicas con el tema de navidad y novenas navideñas.
2	Implementar proyectos, planes y estrategias de atención en articulación con los programas de la Secretaria de Educación; tendientes al logro de objetivos Institucionales	La contratista implementó acciones articuladas relacionadas con la atención presencial de beneficiarios con discapacidad a través de los diferentes programas ofrecidos como Apoyo socio ocupacional y Desarrollo humano, realizando convocatoria a las familias para la permanencia y asistencia de los beneficiarios a las actividades lúdicas de cierre y novenas navideñas.
3	Planear y ejecutar capacitaciones acordes a las necesidades e intereses de los diferentes agentes educativos, equipos psicosociales y familias en temas relacionados al perfil profesional.	La contratista realizó convocatoria a las familias de los grupos de Estimulación y apoyo socio ocupacional para reunión de entrega de informes finales de los beneficiarios.
4	Diseñar y ejecutar estrategias en las rutas de identificación, inscripción y permanencia de los beneficiarios en los programas. Revisión del SIMAT, caracterización Municipal de discapacidad, participación en comités y red de maestros, visitas a los establecimientos educativos.	No aplica para este periodo.
5	Brindar capacitación, orientación, acompañamiento y asesoría a los diferentes agentes educativos para el acceso, la permanencia y promoción de los estudiantes	No aplica para este periodo



SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 5 de 6

	que requieren diferentes ajustes en sus procesos de inclusión educativa.	
6	Acompañar y evaluar las estrategias diseñadas para el cumplimiento de los indicadores institucionales relacionados con las coberturas.	La contratista implementó estrategias como seguimiento a la asistencia de los beneficiarios a las actividades de cierre y novenas navideñas para dar cumplimiento a los indicadores relacionados con las coberturas y atención de los beneficiarios en el programa de Desarrollo Humano
7	Presentar trimestralmente las planeaciones que respondan a las características y necesidades de los beneficiarios de los programas acordes al plan de logros de los procesos pedagógicos.	La contratista participó de reunión para planeación, organización y realización de informes finales de los beneficiarios atendidos de los diferentes programas.
8	Realizar las evaluaciones multidimensionales estableciendo los perfiles de la población evaluada, definiendo el programa que lo atenderá y los logros a trabajar.	No aplica para este periodo
9	Diligenciar y mantener actualizados registros e informes que le sean asignados y los correspondientes al Sistema de Calidad.	La contratista finalizó con el diligenciamiento de los listados de asistencia de los beneficiarios de los diferentes programas y grupos de atención y registros correspondientes al sistema de calidad
10	Coayudar en las actividades y lineamientos que permitan cumplir con lo planteado en el sistema integrado de gestión de calidad – SIGO (Procesos y procedimientos inherentes al objeto).	La contratista realizó procesos y actividades para cumplir con lo planteado en el sistema integrado de gestión de calidad-SIGO como brindar atención pedagógica presencial a los beneficiarios de los diferentes programas, convocatorias a familias; y gestión de trámites; además del diligenciamiento de los registros de asistencia y registro de solicitudes.
11	Participar en las diferentes actividades y eventos programados por la Secretaría de Educación, la Unidad de Atención Integral – UAI – y ASOUAI.	Tarea 1: La contratista participó de salida pedagógica de integración convocada por la Secretaría de Educación al parque Arví Tarea 2: La contratista participó de actividad de cierre y de celebración navideña con las familias y beneficiarios del programa de Desarrollo Humano convocada por ASOUAI.
12	Articular acciones, estrategias y campañas	No aplica para este periodo





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 6 de 6

	con las demás secretarías de acuerdo a las rutas de inclusión.	
13	Aplicar las estrategias adoptadas en las líneas del Plan Educativo Municipal (PEM). Además, aportar los soportes y/o diligenciar los indicadores en la plataforma	La contratista realizó atención y actividades pedagógicas con niños, adolescentes y jóvenes aplicando estrategias de inclusión adoptadas en la línea 4 del plan Educativo Municipal (PEM)
14	Velar y responder por el buen cuidado y el mantenimiento del material técnico, tecnológico y didáctico puesto a su servicio para la ejecución del contrato	La contratista realizó un adecuado uso del material didáctico y técnico puesto para el servicio y ejecución de las actividades pedagógicas
15	Diseñar e implementar estrategias de enganche, que generen la permanencia de los beneficiarios en los diferentes programas hasta el llegar al logro de objetivos.	La contratista convocó y motivó a las familias de los beneficiarios del programa de Desarrollo Humano sobre el sentido de corresponsabilidad para la permanencia de los beneficiarios y su participación en las actividades lúdicas de cierre y novenas navideñas.
16	Los contratistas serán los responsables del cuidado y conservación de las historias clínicas, expedientes y documentos de los beneficiarios de acuerdo con las normas legales vigentes (Resolución 1995 de 1999) y las orientaciones dadas por el Archivo Municipal.	La contratista hizo buen uso de las historias clínicas, expedientes y documentos de los estudiantes de los diferentes programas de atención con el suministro de información para la elaboración de informes finales.
17	Realizar reuniones periódicas con el grupo de profesionales para estudio de casos, reportes al área de Trabajo Social y revisión de situaciones específicas de los beneficiarios.	La contratista participó de reunión con el grupo de profesionales del programa de Desarrollo Humano para planeación, organización de actividades, revisión de situaciones específicas y programación de elaboración de informes finales.
18	Elaborar material didáctico específico para las intervenciones pedagógicas	La contratista elaboró material didáctico específico para las diferentes actividades que realizó durante el periodo de cierre, utilizando diferentes técnicas.
19	Contribuir al liderazgo de la RED DE APOYO a la inclusión en el Municipio de La Ceja.	No aplica para el periodo
20	Capacitar y acompañar a las Instituciones Educativas, Centros Educativos Rurales y Colegios del municipio de La Ceja, en la aplicación del DECRETO 1421 de 2017 (o aquel que lo modifique, adicione o derogue) en los relacionado al Diseño Universal de Aprendizaje y Planes Integrados de Ajustes	No aplica para este periodo



SC 4212-1



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 7 de 6

	Razonables.	
21	Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual y/o actividades que sean encomendadas por el supervisor.	La contratista participó de Auditoria realizada por el operador Comfama para verificación y cumplimiento de estándares de los diferentes programas.
22	Proponer estrategias para el fortalecimiento del trabajo en equipo y la comunicación asertiva.	La contratista propuso realizar diversas actividades encaminadas a favorecer el trabajo en equipo y la comunicación asertiva.
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: <u>X</u>
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 <u>X</u> 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:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTA DE PAGO No</th> <th>FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>03/03/2025 - #0531 ✓</td><td>\$3.846.011</td></tr> <tr><td>2</td><td>03/04/2025 - #1265 ✓</td><td>\$3.846.011</td></tr> <tr><td>3</td><td>02/05/2025 - #1790 ✓</td><td>\$3.846.011</td></tr> <tr><td>4</td><td>30/05/2025 - #2405 ✓</td><td>\$3.846.011</td></tr> <tr><td>5</td><td>03/07/2025 - #3333 ✓</td><td>\$3.846.011</td></tr> <tr><td>6</td><td>01/08/2025 - #3923 ✓</td><td>\$3.846.011</td></tr> <tr><td>7</td><td>02/09/2025 - #4515 ✓</td><td>\$3.846.011</td></tr> <tr><td>8</td><td>03/10/2025 - #5234 ✓</td><td>\$3.846.011</td></tr> <tr><td>9</td><td>31/10/2025 - #5799 ✓</td><td>\$3.846.011</td></tr> </tbody> </table>	ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL	1	03/03/2025 - #0531 ✓	\$3.846.011	2	03/04/2025 - #1265 ✓	\$3.846.011	3	02/05/2025 - #1790 ✓	\$3.846.011	4	30/05/2025 - #2405 ✓	\$3.846.011	5	03/07/2025 - #3333 ✓	\$3.846.011	6	01/08/2025 - #3923 ✓	\$3.846.011	7	02/09/2025 - #4515 ✓	\$3.846.011	8	03/10/2025 - #5234 ✓	\$3.846.011	9	31/10/2025 - #5799 ✓	\$3.846.011
ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL																												
1	03/03/2025 - #0531 ✓	\$3.846.011																												
2	03/04/2025 - #1265 ✓	\$3.846.011																												
3	02/05/2025 - #1790 ✓	\$3.846.011																												
4	30/05/2025 - #2405 ✓	\$3.846.011																												
5	03/07/2025 - #3333 ✓	\$3.846.011																												
6	01/08/2025 - #3923 ✓	\$3.846.011																												
7	02/09/2025 - #4515 ✓	\$3.846.011																												
8	03/10/2025 - #5234 ✓	\$3.846.011																												
9	31/10/2025 - #5799 ✓	\$3.846.011																												





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 8 de 6

10

03/12/2025 - #6542

\$3.846.011

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI ☒ NO ☐

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$42.306.128 ✓
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	\$0
Valor Total (del Contrato o Convenio)	\$42.306.128 ✓
Valor pagado a la fecha	\$38.460.110 ✓
Valor que falta por cancelar	\$3.846.018 ✓
Valor que falta por ejecutar	\$0
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	\$42.306.128 ✓
Valor pendiente de pago	\$3.846.018 ✓
Saldo a liberar	\$0

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)

DOCUMENTO	MEDIO DE ENTREGA	FOLIOS	NÚMERO DE ANEXOS	OBSERVACIONES
-----------	------------------	--------	------------------	---------------



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 9 de 6

103 Historias de usuarios del programa de desarrollo humano y Estimulación Temprana.	Físico	N/A	103	Se entregan las historias actualizadas de los usuarios del programa de Desarrollo Humano y Estimulación Temprana.
Registro de Solicitudes del Sistema de Calidad	Carpeta virtual Drive compartida	N/A	1	La profesional da cumplimiento con el registro de solicitudes en la carpeta UAI/2025 Drive
Listados de asistencia Desarrollo Humano y Estimulación.	Carpeta virtual compartida	N/A	10	La profesional dio cumplimiento con el registro de asistencia de los estudiantes por el periodo contractual
Planeación de Febrero a Diciembre del año 2025.	Carpeta virtual compartida	N/A	10	La profesional dio cumplimiento con la elaboración y ejecución de la planeación pedagógica mensual
Base de datos de grupos de Estimulación Temprana	Carpeta virtual compartida	N/a	33	La Profesional dio cumplimiento con la elaboración de la base de datos de los estudiantes pertenecientes a los grupos de Estimulación Temprana.

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 ejecución presentado por: Tatiana Toro Arango
- Planilla de pago de seguridad social, riesgos profesionales, pensiones, riesgos profesionales





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 10 de 6

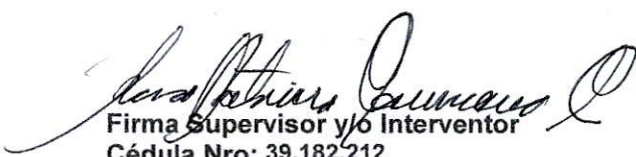
7. VALIDACIÓN DEL PAGO

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

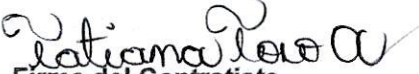
MARIO ALBERTO VELÁSQUEZ DUQUE
Nombre del Ordenador del gasto


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.379.821

SARA PATRICIA CARMONA CARDONA
Nombre del Supervisor y/o Interventor


Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 39.182.212

TATIANA TORO ARANGO
Nombre del Contratista


Firma del Contratista
Cédula Nro: 1.040.032.745



SC 4212-1



La Ceja, diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 011

EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890.981.207-5
DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	TATIANA TORO ARANGO
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	1.040.032.745
Nº CONVENIO O CONTRATO:	2025.10.08.06.169
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL UAI DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 42.306.128 CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 MESES
PERIODICIDAD DEL PAGO:	MENSUAL
PERIODO A PAGAR:	PERIODO DE DICIEMBRE 2025
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NOMBRE DEL INTERVENTOR	SARA PATRICIA CARMONA CARDONA
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	\$ 3.846.018 TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS

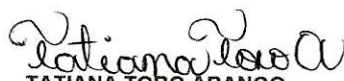
**Nota: Favor Consignar en la cuenta de ahorros de Banco BBVA
Número 757261623**

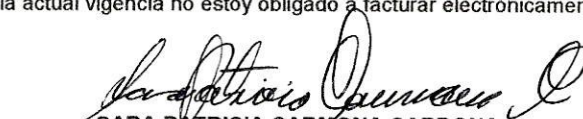
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y si la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del artículo 206 de E.T, por tal motivo solicito sea realizada la retención en la fuente por rentas de trabajo según la tabla del artículo 383 E.T.

De manera atenta, presento solicitud para que en el cálculo realizado en aplicación del artículo 383 del E.T, se disminuya de la base de retención en la fuente, los aportes que realizó al sistema de seguridad social por el contrato objeto de la presente, así:

Planillas N°	9495219191	9496344346	De manera libre y espontánea certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención
SALUD	\$ 192.400	\$ 192.400	
PENSIÓN	\$246.200	\$246.200	

Certifico bajo la gravedad de juramento que para la actual vigencia no estoy obligado a facturar electrónicamente.


TATIANA TORO ARANGO
C.C. 1.040.032.745
DIR. Cr 22 #13-55 APTO 301
CELULAR. 3217057190


SARA PATRICIA CARMONA CARDONA
C.C. 29.182.212
V.B. Supervisor del contrato

INFORME DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contratista	TATIANA TORO ARANGO
Identificación	1.040.032.745
Contrato No.	2025.10.08.06.169 - SECOPII
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL UAI DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

Período del informe

Diciembre de 2025

1.	Desarrollar, evaluar e intervenir en procesos pedagógicos que potencien la formación y el desarrollo integral y cognitivo de las personas atendidas por la Unidad de Atención Integral. Realicé intervenciones en procesos pedagógicos de formación presenciales a estudiantes pertenecientes al programa de Desarrollo Humano como actividades lúdicas con el tema de navidad y novenas navideñas. 
2.	Implementar proyectos, planes y estrategias de atención en articulación con los programas de la Secretaria de Educación; tendientes al logro de objetivos Institucionales. Implementé acciones articuladas relacionadas con la atención presencial de beneficiarios con discapacidad a través de los diferentes programas ofrecidos como Apoyo socio ocupacional y Desarrollo humano, realizando convocatoria a las familias para la permanencia y asistencia de los beneficiarios a las actividades lúdicas de cierre y novenas navideñas.

		
3.	Planear y ejecutar capacitaciones acordes a las necesidades e intereses de los diferentes agentes educativos, equipos psicosociales y familias en temas relacionados al perfil profesional. Realice convocatoria a las familias de los grupos de Estimulación y apoyo socio ocupacional para reunión de entrega de informes finales de los beneficiarios.	
4.	Diseñar y ejecutar estrategias en las rutas de identificación, inscripción y permanencia de los beneficiarios en los programas. Revisión del SIMAT, caracterización Municipal de discapacidad, participación en comités y red de maestros, visitas a los establecimientos educativos. No aplica para este periodo.	
5.	Brindar capacitación, orientación, acompañamiento y asesoría a los diferentes agentes educativos para el acceso, la permanencia y promoción de los estudiantes que requieren diferentes ajustes en sus procesos de inclusión educativa. No aplica para este periodo.	
6.	Acompañar y evaluar las estrategias diseñadas para el cumplimiento de los indicadores institucionales relacionados con las coberturas. Implementé estrategias como seguimiento a la asistencia de los beneficiarios a las actividades de cierre y novenas navideñas para dar cumplimiento a los indicadores relacionados con las coberturas y atención de los beneficiarios en el programa de Desarrollo Humano.	
7.	Presentar trimestralmente las planeaciones que respondan a las características y necesidades de los beneficiarios de los programas acordes al plan de logros de los procesos pedagógicos. Participe de reunión para planeación, organización y realización de informes finales de los beneficiarios atendidos de los diferentes programas.	

	
8.	Realizar las evaluaciones multidimensionales estableciendo los perfiles de la población evaluada, definiendo el programa que lo atenderá y los logros a trabajar. ✓ No aplica para este periodo
9.	Diligenciar y mantener actualizados registros e informes que le sean asignados y los correspondientes al Sistema de Calidad. ✓ Finalicé con el diligenciamiento de los listados de asistencia de los beneficiarios de los diferentes programas y grupos de atención y registros correspondientes al sistema de calidad
10.	Coayudar en las actividades y lineamientos que permitan cumplir con lo planteado en el sistema integrado de gestión de calidad – SIGO (Procesos y procedimientos inherentes al objeto). ✓ Realicé procesos y actividades para cumplir con lo planteado en el sistema integrado de gestión de calidad-SIGO como brindar atención pedagógica presencial a los beneficiarios de los diferentes programas, convocatorias a familias; y gestión de trámites; además del diligenciamiento de los registros de asistencia y registro de solicitudes.
11.	Participar en las diferentes actividades y eventos programados por la Secretaría de Educación, la Unidad de Atención Integral –UAI – y ASOUAI. ✓ Participé de salida pedagógica de integración convocada por la Secretaria de Educacion al parque Arví Participo de actividad de cierre y de celebración navideña con las familias y beneficiarios del programa de Desarrollo Humano convocada por ASOUAI.

	
12.	Articular acciones, estrategias y campañas con las demás secretarías de acuerdo a las rutas de inclusión. No aplica para este periodo
13.	Aplicar las estrategias adoptadas en las líneas del Plan Educativo Municipal (PEM). Además, aportar los soportes y/o diligenciar los indicadores en la plataforma. Durante el periodo realicé atención y actividades pedagógicas con niños, adolescentes y jóvenes aplicando estrategias de inclusión adoptadas en la línea 4 del plan Educativo Municipal (PEM) 
14.	Velar y responder por el buen cuidado y el mantenimiento del material técnico, tecnológico y didáctico puesto a su servicio para la ejecución del contrato. Durante el periodo realicé un adecuado uso del material didáctico y técnico puesto para el servicio y ejecución de las actividades pedagógicas.
15.	Diseñar e implementar estrategias de enganche, que generen la permanencia de los beneficiarios en los diferentes programas hasta el llegar al logro de objetivos. Durante el periodo convoqué y motive a las familias de los beneficiarios del programa de Desarrollo Humano sobre el sentido de corresponsabilidad para la permanencia de los beneficiarios y su

participación en las actividades lúdicas de cierre y novenas navideñas.



16. Los contratistas serán los responsables del cuidado y conservación de las historias clínicas, expedientes y documentos de los beneficiarios de acuerdo con las normas legales vigentes (Resolución 1995 de 1999) y las orientaciones dadas por el Archivo Municipal.

Di buen uso de las historias clínicas, expedientes y documentos de los estudiantes de los diferentes programas de atención con el suministro de información para la elaboración de informes finales.

17. Realizar reuniones periódicas con el grupo de profesionales para estudio de casos, reportes al área de Trabajo Social y revisión de situaciones específicas de los beneficiarios.

Durante el periodo participé de reunión con el grupo de profesionales del programa de Desarrollo Humano para planeación, organización de actividades, revisión de situaciones específicas y programación de elaboración informes finales.

18. Elaborar material didáctico específico para las intervenciones pedagógicas.

Elaboré material didáctico específico para las actividades lúdicas de cierre y navidad que realicé durante el periodo de cierre, utilizando diferentes técnicas.

19. Contribuir al liderazgo de la RED DE APOYO a la inclusión en el Municipio de La Ceja.

No Aplica para el periodo

20. Capacitar y acompañar a las Instituciones Educativas, Centros Educativos Rurales y Colegios del municipio de La Ceja, en la aplicación del DECRETO 1421 de 2017 (o aquel que lo modifique, adicione o derogue) en los relacionado al Diseño Universal de Aprendizaje y Planes Integrados de Ajustes Razonables.

No aplica para este periodo

21. Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual y/o actividades que sean encomendadas por el supervisor.

Participé de Auditoria realizada por el operador Comfama para verificación y cumplimiento de estándares de los diferentes programas.

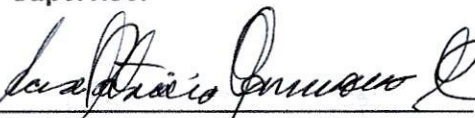
		
22.	Proponer estrategias para el fortalecimiento del trabajo en equipo y la comunicación asertiva. Propuse realizar diversas actividades encaminadas a favorecer el trabajo en equipo y la comunicación asertiva.	

Contratista



TATIANA TORO ARANGO
CC. 1.040.032.745

Supervisor



SARA PATRICIA CARMONA CARDONA
C.C 39.182.212

INFORME DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contratista	TATIANA TORO ARANGO
Identificación	1.040.032.745
Contrato No.	2025.10.08.06.169- SECOP II
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL -UAI - DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.

Período del informe

Del 1 de Febrero al 31 de diciembre de 2025

1. Desarrollar, evaluar e intervenir en procesos pedagógicos que potencien la formación y el desarrollo integral y cognitivo de las personas atendidas por la Unidad de Atención Integral.

Durante el periodo de ejecución realicé intervenciones en procesos pedagógicos de formación presenciales a estudiantes pertenecientes al programa de Desarrollo Humano y Estimulación temprana, por medio de diferentes actividades pedagógicas.



2. Implementar proyectos, planes y estrategias de atención en articulación con los programas de la Secretaría de Educación; tendientes al logro de objetivos Institucionales.

Durante el periodo de ejecución implementé acciones articuladas relacionadas con la atención presencial de beneficiarios con discapacidad a través de los diferentes programas ofrecidos como Apoyo a la Inclusión Educativa, Estimulación temprana, Apoyo socio ocupacional, Desarrollo humano, realizando convocatoria a las familias para la permanencia y asistencia de los beneficiarios, asesorías a familias, visitas a las Instituciones Educativas y contacto con los centros de desarrollo infantil.



3. Planear y ejecutar capacitaciones acordes a las necesidades e intereses de los diferentes agentes educativos, equipos psicosociales y familias en temas relacionados al perfil profesional.

Durante el periodo de ejecución brindé acompañamiento a las agentes educativas y equipos psicosociales de los Centros de Desarrollo Infantil en temas relacionados a su perfil profesional y necesidades específicas; así mismo realicé convocatoria a las familias del grupo de estimulación Temprana para participar de los talleres de formación realizados desde el programa de apoyo a la

Inclusión Educativa cada mes.



4. Diseñar y ejecutar estrategias en las rutas de identificación, inscripción y permanencia de los beneficiarios en los programas. Revisión del SIMAT, caracterización Municipal de discapacidad, participación en comités y red de maestros, visitas a los establecimientos educativos.

Durante el periodo de ejecución realicé identificación de nuevos beneficiarios, estudiantes de las instituciones y centros de desarrollo infantil a través de las visitas, del seguimiento a remisiones recibidas, articulación con las educadoras especiales para verificación de remisiones y poder establecer acercamiento con las familias para realizar inscripción en las diferentes estrategias y talleres ofrecidos en los programas. Así como también la participación en mesas de infancia, mesas de transito armónico y comité de discapacidad.



5. Brindar capacitación, orientación, acompañamiento y asesoría a los diferentes agentes educativos para el acceso, la permanencia y promoción de los estudiantes que requieren diferentes ajustes en sus procesos de inclusión educativa.

Durante el periodo de ejecución brindé acompañamiento a las agentes educativas de los Centros de Desarrollo Infantil en temas relacionados a su perfil profesional y necesidades específicas; entre ellos: autismo, adecuaciones en la planeación pedagógica, trastornos del neurodesarrollo, manejo de emociones, discapacidad cognitiva, identificación de signos de alarma y estrategias para trabajar en el aula.

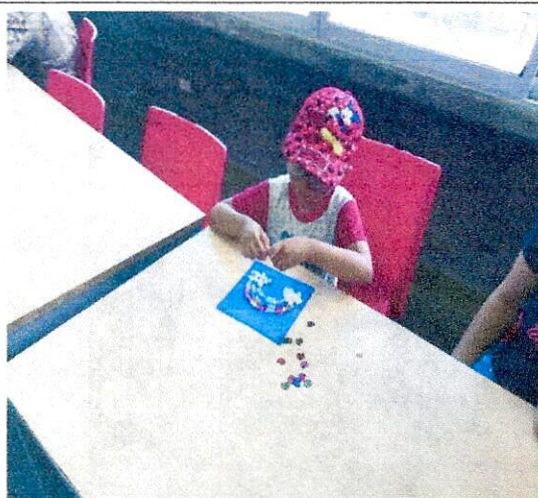


6. Acompañar y evaluar las estrategias diseñadas para el cumplimiento de los indicadores institucionales relacionados con las coberturas.

Durante el periodo de ejecución implementé estrategias como seguimiento a las remisiones de estudiantes recibidas para ingreso a los diferentes programas; así mismo contacto y visitas con los centros de desarrollo infantil e Instituciones Educativas con el fin de verificar estudiantes que requieren acompañamiento y dar cumplimiento a los indicadores relacionados con las coberturas y permanencia de los beneficiarios en los diferentes programas.



7. Presentar trimestralmente las planeaciones que respondan a las características y necesidades de los beneficiarios de los programas acordes al plan de logros de los procesos pedagógicos.



- 14** Velar y responder por el buen cuidado y el mantenimiento del material técnico, tecnológico y didáctico puesto a su servicio para la ejecución del contrato

Durante el periodo de ejecución di un adecuado uso del material didáctico y técnico puesto para el servicio y ejecución de las actividades pedagógicas.

- 15** Diseñar e implementar estrategias de enganche, que generen la permanencia de los beneficiarios en los diferentes programas hasta el llegar al logro de objetivos.

Durante el periodo de ejecución hice seguimiento a la asistencia y envié mensajes a las familias con el fin de motivar, y orientar sobre el sentido de corresponsabilidad para la permanencia de los beneficiarios en los diferentes programas, entrega de informes y el logro de objetivos.



- 16** Los contratistas serán los responsables del cuidado y conservación de las historias clínicas, expedientes y documentos de los beneficiarios de acuerdo con las normas legales vigentes (Resolución 1995 de 1999) y las orientaciones dadas por el Archivo Municipal.

Durante el periodo de ejecución di buen uso de las historias clínicas, expedientes y documentos de los estudiantes de los diferentes programas de atención realizando evoluciones, en la organización de carpetas y elaboración de informes.

	
17	Realizar reuniones periódicas con el grupo de profesionales para estudio de casos, reportes al área de Trabajo Social y revisión de situaciones específicas de los beneficiarios. Durante el periodo de ejecución participé de reuniones periódicas con el grupo de profesionales de los diferentes programas de Desarrollo Humano y equipo general UAI para planeación, organización de cronogramas, y revisión de situaciones específicas.   
18	Elaborar material didáctico específico para las intervenciones pedagógicas. Durante el periodo de ejecución elaboré material didáctico específico en las planeaciones de los proyectos pedagógicos, utilizando diferentes técnicas y metodologías de trabajo.

19	Contribuir al liderazgo de la RED DE APOYO a la inclusión en el Municipio de La Ceja.
	Durante el periodo de ejecución participé en la planeación, organización y elaboración de 2 Red de Apoyo a la Inclusión Educativa, las cuales se realizaron para los docentes del área rural y para las docentes y agentes educativas de Primera Infancia.  
20	Capacitar y acompañar a las Instituciones Educativas, Centros Educativos Rurales y Colegios del municipio de La Ceja, en la aplicación del DECRETO 1421 de 2017 (o aquel que lo modifique, adicione o derogue) en los relacionado al Diseño Universal de Aprendizaje y Planes Integrados de Ajustes Razonables. Durante el periodo de ejecución brindé acompañamiento a las agentes educativas de los Centros de Desarrollo Infantil en temas relacionados a su perfil profesional y necesidades específicas; entre ellos: autismo, adecuaciones en la planeación pedagógica, trastornos del neurodesarrollo, manejo de emociones, discapacidad cognitiva, identificación de signos de alarma y estrategias para trabajar en el aula. 
21	Las demás actividades que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual y/o actividades que sean encomendadas por el supervisor.

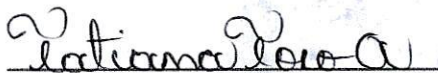
Durante el periodo de ejecución participé de diferentes actividades como día de la familia, salidas pedagógicas al Parque de la conservación, CBA, fiestas tradicionales del Municipio, celebración de amor y amistad, Halloween, premiación mi cuento sin límites, auditoría Comfama, novenas navideñas y fiesta de navidad, reuniones y visitas con aliados estratégicos como Flores Isabelita y Avopak.



22 Proponer estrategias para el fortalecimiento del trabajo en equipo y la comunicación asertiva.

Durante el periodo de ejecución propuse realizar actividades con el equipo de trabajo de la UAI encaminadas a favorecer el trabajo en equipo y la comunicación asertiva





Contratista
TATIANA TORO ARANGO
CC. 1.040.032.745



Supervisor
SARA PATRICIA CARMONA CARDONA
C.C 39.182.212

2025/12/12 09:58 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1040032745		TORO ARANGO TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 22 # 13-55	LA CEJA-ANTIOQUIA	3217057190	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	2001913643	9495219191	I	2025/12/11	2025/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$476,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$246,200	\$200	\$0	\$246,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLMENA		14-25	800,226,175	3	1	\$37,500	\$100	\$0	\$37,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$192,400	\$200	\$0	\$192,600
TOTAL					1	\$476,100	\$500	\$0	\$476,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1040032745		TORO ARANGO TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 22 # 13-55	LA CEJA-ANTIOQUIA	3217057190	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2002043753	9496344346	1	2026/01/14	2025/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S. A.	0	\$476,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$246,200	\$0	\$0	\$246,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$246,200	\$0	\$0	\$246,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,500	\$0	\$0	\$37,500	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$37,500	\$0	\$0	\$37,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$192,400	\$0	\$0	\$192,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$192,400	\$0	\$0	\$192,400	
TOTAL				1	\$476,100	\$0	\$0	\$476,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1040032745		TORO ARANGO TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 22 # 13-55	LA CEJA-ANTIOQUIA	3217057190	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión 2025-12		9496344346	Planilla 1	2026/01/14	2025/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$476,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												
EMPLEADO				PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,538,405	\$246,200			\$1,538,405	\$192,400			\$1,538,405	\$192,400			\$1,538,405	\$37,500			\$1,538,405	\$37,500			\$1,538,405	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,538,405	\$246,200			\$1,538,405	\$192,400			\$1,538,405	\$192,400			\$1,538,405	\$0			\$1,538,405	\$37,500			\$1,538,405	\$0		
Ciudad: LA CEJA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$1,538,405	\$246,200			\$1,538,405	\$192,400			\$1,538,405	\$192,400			\$1,538,405	\$0			\$1,538,405	\$37,500			\$1,538,405	\$0		
1	CC	1040032745	TORO TATIANA	30	\$1,538,405	\$246,200	BP6010	30	\$1,538,405	\$192,400			\$1,538,405	\$192,400			\$1,538,405	\$0			\$1,538,405	\$37,500			\$1,538,405	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,538,405	\$246,200			\$1,538,405	\$192,400			\$1,538,405	\$192,400			\$1,538,405	\$0			\$1,538,405	\$37,500			\$1,538,405	\$0		



Evaluación de Proveedores Externos



Código: F-CT- 002

Versión: 04

Fecha: 31/03/2025

Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO		TIPO	
2025.10.08.06.169		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	TATIANA TORO ARANGO		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
NIT O CÉDULA	1.040.032.745		1/02/2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL UAI DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION		
ACTIVIDADES A EVALUAR			CALIF.
CALIDAD	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas		5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso		5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado		3
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato		5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad		5
SERVICIO POST ENTREGA	Atendió de forma oportuna las reclamaciones realizadas posterior la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas		5
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN			
N/A: NO APLICA	1. DEFICIENTE	3. ACEPTABLE	5. EXCELENTE
Evaluación (%) = %	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	28	X 100 =
	Cantidad de preguntas aplicables	30	
		6	93
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
SARA PATRICIA CARMONA CARDONA		RESULTADO	
DEPENDENCIA	EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE
SECRETARIA DE EDUCACION	ACEPTABLE	60-80	
	DEFICIENTE	0-59	
OBSERVACIONES:			
PUNTAJE OBTENIDO	81 -100	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.	
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.	
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.	
NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR		FIRMA EVALUADOR	FECHA EVALUACIÓN
SARA PATRICIA CARMONA CARDONA / COORDINADORA UAI			31/12/2025



ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Código: F-CT-049

Versión: 02

Fecha: 31/03/2025

Página: 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2025.10.08.06.169 ✓
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/01/2025 ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		01/02/2025 ✓	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL PARA LA ATENCIÓN PEDAGÓGICA A BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL UAI DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ✓			
DEPENDENCIA ASOCIADA:	CONTRATANTE	/ MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO – Secretaría de educación	
CONTRATISTA ASOCIADO	NOMBRE:	TATIANA TORO ARANGO ✓	
	CEDULA/NIT:	1.040.032.745 ✓	
VALOR (Incluyendo Adiciones) [\$]:		CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$ 42.306.128) ✓	
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):		11 meses ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:		31/12/2025 ✓	
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.7368869	

GARANTÍA	No.	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			



SC 4212 1





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Código: F-CT-049

Versión: 02

Fecha: 31/03/2025

Página: 2 de 2

Cumplimiento			
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta

Nombre: Mario Alberto Velásquez Duque

ORDENADOR DEL GASTO

Secretaría de educación

VoBo SUPERVISOR

NOMBRE: Sara Patricia Carmona Cardona

DEPENDENCIA: secretaría de educación



SC 4212-1



- 1. Contratos
- 2. Bases y términos
- 3. Documentos del contrato
- 4. Documentos del contrato
- 5. Información presupuestal
- 6. Ejecución del Contrato
- 7. Modificaciones del Contrato
- 8. Incumplimientos

Ver

Ejecución del Contrato

Porcentaje: Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Descargar en Excel

	Referencia	Fecha prevista de entrega	Nejecución prevista	Fecha real de entrega	Nejecución real	Estado	
1	001	18/07/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	9,34	25/07/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	9,34	Confirmado	Ver
2	002	18/04/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	18,18	31/05/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	18,18	Confirmado	Ver
3	003	18/05/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	27,27	25/04/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	27,27	Confirmado	Ver
4	004	18/05/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	36,36	25/05/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	36,36	Confirmado	Ver
5	005	18/07/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	45,45	1/07/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	45,45	Confirmado	Ver
6	006	18/08/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	54,54	30/07/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	54,54	Confirmado	Ver
7	007	18/09/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	63,63	25/06/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	63,63	Confirmado	Ver
8	008	18/10/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	72,72	05/07/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	72,72	Confirmado	Ver
9	009	18/11/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	81,81	18/10/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	81,81	Confirmado	Ver
10	010	18/12/2025 12:00 AM (UTC-5:00:00)	90,90	26/11/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	90,90	Confirmado	Ver
11	011	01/12/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	100,00	20/12/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	100,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	25/02/2025 3:52 PM (UTC-5:00:00)	25/02/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	31/03/2025 7:11 PM (UTC-5:00:00)	31/03/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	29/04/2025 5:20 PM (UTC-5:00:00)	29/04/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	29/05/2025 2:45 PM (UTC-5:00:00)	29/05/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	1/07/2025 9:12 AM (UTC-5:00:00)	1/07/2025 4:26 AM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	30/07/2025 3:03 PM (UTC-5:00:00)	30/07/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	29/08/2025 6:18 PM (UTC-5:00:00)	29/08/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	30/09/2025 6:12 PM (UTC-5:00:00)	30/09/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	20/10/2025 4:00 PM (UTC-5:00:00)	20/10/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	010	20/11/2025 1:00 PM (UTC-5:00:00)	20/11/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011	23/12/2025 12:12 PM (UTC-5:00:00)	23/12/2025 12:00 PM (UTC-5:00:00)	3.846.011 COP	3.846.011 COP	3.846.011 COP	Ambado	Detalle Menor como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas.

