FECHA DE ELABORACIÓN:02/06/2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	**CPS-073-2026**	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	136
		Registro Presupuestal:	115
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.03.50.240011.1.2.1.0.00 $80.636.200		
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES AL SISTEMA EDUCATIVO PRIMER SEMESTRE 2026.		
Valor del contrato inicial	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($490.121.263)		
Duración del contrato	NOVENTA Y UN (91) DIAS CALENDARIO ESCOLAR		
Fecha de Inicio	26 DE ENERO DE 2026		
Fecha de Terminación	12 DE JUNIO DE 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	SECRETARIA DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE		
Contratista	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
Informar a la Secretaría de Educación, el día que no se preste el servicio de transporte por algún inconveniente presentado.	Para los DIECINUEVE (19) días calendario escolar del periodo comprendido del 04 al 29 de mayo de 2026, se presentó inejecución el día 15,27, 28 y 29 de mayo en la totalidad de las rutas de Santa Rita y las rutas de santa Inés. En Tapartó no se prestó el servicio la semana del 25 al 29 de mayo. En Risaralda, San José y Carbonera 7,15 y 22 de mayo no se prestó el servicio. Los días 5,6,22 y 27 de mayo no se prestó servicio en las rutas de Felipe Henao Jaramillo.	Anexo. Informe de actividades
Informar a la Secretaría de Educación si se llegare a presentar disminución en los estudiantes a transportar que amerite cancelar la ruta escolar.	No se presentó disminución de estudiantes en ninguna de las 18 rutas escolares donde se presta el servicio de transporte escolar.	

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
El servicio será prestado en la jornada ordinaria escolar o de acuerdo con las disposiciones legales, o si existe modificaciones de horarios será debidamente notificado por el supervisor del contrato, para lo cual el contratista, deberá llevar el control necesario para que no haya inconvenientes en la prestación del servicio	La empresa Cootransandina presta el servicio de transporte dentro de la jornada escolar y de acuerdo a los horarios previamente acordados con los rectores de las instituciones educativas donde se presta el servicio.	N/A
Presenta los informes y/o documento mes y/o documentos que indique el supervisor que demuestre la prestación del servicio.	La empresa Cootransandina presenta el informe y los anexos correspondientes para el periodo de ejecución del 04 al 29 de mayo de 2026.	Anexo. Informe de actividades

HISTORIAL DE PAGO

PAGO N°1

SEGUIMIENTO FINANCIERO **RUBRO** 2.3.2.02.02.006.2201.03.50.240011.1.2.1.0.00 $429.525.926		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$429.525.926	
Acta de Pago No 1 FV E65-57926	$25.087.386	$404.438.540

PAGO N°2

SEGUIMIENTO FINANCIERO **RUBRO** 2.3.2.02.02.006.2201.03.50.240011.1.2.1.0.00 $429.525.926		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$429.525.926	
Acta de Pago N°1 FV E65-57926	$25.087.386	$404.438.540
Acta de Pago N°2 FV E65-60380	$81.785.530	$322.653.010

PAGO N°3

SEGUIMIENTO FINANCIERO **RUBRO** 2.3.2.02.02.006.2201.03.50.240011.1.2.1.0.00 $429.525.926		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$429.525.926	
Acta de Pago N°1 FV E65-57926	$25.087.386	$404.438.540
Acta de Pago N°2 FV E65-60380	$81.785.530	$322.653.010
Acta de Pago N°3 FV E65-61560	$95.090.445	$227.562.565

PAGO N°4

SEGUIMIENTO FINANCIERO **RUBRO** 2.3.2.02.02.006.2201.03.50.240011.1.2.1.0.00 $429.525.926		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$429.525.926	
Acta de Pago N°1 FV E65-57926	$25.087.386	$404.438.540
Acta de Pago N°2 FV E65-60380	$81.785.530	$322.653.010
Acta de Pago N°3 FV E65-61560	$95.090.445	$227.562.565
Acta de Pago N°4 FV E65-62158	$95.410.428	$132.152.137

PAGO ACTUAL

Estado de avance del objeto contractual (%)	77.12%
Observaciones	Mediante esta acta de supervisión se cancelará el servicio prestado durante el 04 al 29 de mayo de 2026.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato	**COOTRANSANDINA**

SEGUIMIENTO FINANCIERO **RUBRO** 2.3.2.02.02.006.2201.03.50.240011.1.2.1.0.00 $429.525.926		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$429.525.926	
Acta de Pago N°1 FV E65-57926	$25.087.386	$404.438.540
Acta de Pago N°2 FV E65-60380	$81.785.530	$322.653.010
Acta de Pago N°3 FV E65-61560	$95.090.445	$227.562.565
Acta de Pago N°4 FV E65-62158	$95.410.428	$132.152.137
Acta de Pago N°5 FV E65-63056	$80.636.200	$51.515.937

DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:
Pagar al Contratista la suma de **OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($80.636.200)** correspondiente al acta de pago N°5 FV E65-63056.

RP	**RUBRO**	**VALOR**	**SALDO**
115	2.3.2.02.02.006.2201.03.50.240011.1.2.1.0.00	$429.525.926	$51.515.937
115	2.3.2.02.02.006.2201.03.50.240011.1.2.4.1.03	$60.595.337	$60.595.337

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los dos (02) días del mes de junio de 2026.

Kathleen A. Flórez V.

KATHLEEEN ALEXANDRA FLOREZ VELEZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora