INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	Seis (06)			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/06/2026	Hasta:	12/06/2026

FECHA DE ELABORACIÓN	03/07/2026

RAUL ALEXANDRO CARDONA MORALES, Secretario de Educación para la Cultura y el Deporte, mediante el presente documento, procede a efectuar la supervisión y/o interventoría correspondiente y de conformidad con la cláusula séptima del citado contrato y lo estipulado en la Ley 1474 de 2011.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	LP-PS-60-2026			
	FECHA INICIO	06/02/2026	FECHA TERMINACIÓN	22/09/2026
OBJETO: *Establecer la prestación del servicio de transporte escolar diario para niños, niñas y adolescentes, desde distintas veredas hasta la institución educativa Luis López de Mesa en zona urbana y la institución educativa rural bramadora en zona rural, del municipio de Guadalupe, con base en el calendario escolar inicial vigencia 2026*				
DEPENDENCIA	Secretaría de Educación para la Cultura y el Deporte			
CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	RUTAS VERDE & BLANCO S.A.S		
	CC/NIT	Nit. 811.010.525-1		
VALOR DEL CONTRATO	INICIAL	*CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L ($ 441.666.400)*		
	ADICIONES	N/A		
PLAZO DEL CONTRATO:	INICIAL	Del seis (06) de febrero de 2026 al veintidós (22) de octubre de 2026.		
	PRORROGAS	N/A		
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO	2026-SH-130-13-1-0000000001		
	FECHA	06/01/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO	2026-SH-130-13-1-000088		
	FECHA	28/01/2026		
SUPERVISOR	NOMBRE:	Raul Alexandro Cardona Morales/ Secretario de Educación para la Cultura y el Deporte		

2. ASPECTOS DE ANÁLISIS TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Durante el periodo objeto de supervisión, el contratista ejecutó con absoluta autonomía las actividades que a continuación se detallan y que están vinculadas al contrato de prestación de servicios, de tal forma que han permitido establecer el grado de cumplimiento, teniendo en cuenta, el objeto contractual y las obligaciones objeto de supervisión, adicionalmente se anexa informe técnico de cumplimiento presentado por el contratista, el cual hace parte integral del presente informe de supervisión.

2.1. ANÁLISIS TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista ha desarrollado las actividades de acuerdo con la siguiente información:

NUMERO DE FACTURA	N° FV 5870		
FECHA DE FACTURA	25/06/2026		
PERIODO DE SERVICIO	01 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DE 2026		
ACTIVIDADES	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Transporte de pasajeros – Ruta Bramadora (06 viajes) periodo del 01 al 12 de junio de 2026.	6	$ 850.000	$ 5.100.000
Transporte de pasajeros – Ruta candelaria (07 viajes) periodo del 01 al 12 de junio de 2026.	7	$ 840.000	$ 5.880.000
Transporte de pasajeros – Ruta Guanteros (07 viajes) periodo del 01 al 12 de junio de 2026.	7	$ 755.700	$ 5.289.900
Transporte de pasajeros – Ruta San Juan – El Morro (07 viajes) periodo del 01 al 12 de junio de 2026.	7	$ 826.000	$ 5.782.000
TOTAL, A PAGAR			**$ 22.782.000**

2..2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Ítem	Porcentaje de Avance y Cumplimiento Acumulado												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	0	9,63	22,96	34,82	47,22	52,21							52,21

3. SUPERVISION FINANCIERA

Descripción	Valor Contrato	Valor Acumulado	Amortización	Valor Neto A Pagar	Saldo	% Ejecución
Contrato Original	$441.666.400	$ 0	$ 0	$0	$ 441.666.400	0
Pago N° 1	-	$ 42.532.100	$ 0	$ 42.532.100	$ 399.134.300,00	9.63
Pago N° 2	-	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	0.00
Pago N° 3	-	$ 101.422.700	$ 0	$ 58.890.600	$ 340.243.700,00	22,96
Pago N° 4	-	$ 153.769.900	$ 0	$ 52.347.200	$ 287.896.500,00	34,82
Pago N° 5	-	$ 208.538.800	$ 0	$ 54.768.900	$ 233.127.600,00	47,22
Pago N° 6	-	$ 230.590.700	$ 0	$ 22.051.900	$ 211.075.700,00	52,21
Totales	**$ 441.66.400**	**$ 230.590.700**	**$ 0**	**$ 230.590.700**	**$ 211.075.700**	**52,21**
Total, apagar en la presente acta pago					**$ 22.051.900**	**4,99**

APROPIACION PRESUPUESTAL

CRP 2026-SH-130-13-1-000088, expedido por la Secretaría de Hacienda municipal el día 28/01/2026 del presupuesto de la actual vigencia:

Rubro	Fuente De Financiación	Descripción Fuente Financiación	Valor a pagar
2.3.2.02.02.009	1.2.4.3.03	SGP- Propósito General – Propósito General Libre Inversión	$ 22.051.900

Valor Del Contrato	Valor Ejecutado	Porcentaje De Ejecución
$ 441.666.400	$ 230.590.700	**52,21%**

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista, aporta las planillas de pago a la seguridad social integral, con la siguiente información:

MES	MAYO
NUMERO DE PLANILLA	86000574
OPERADOR DE PAGO	ENLACE OPERATIVO
PARAFISCALES	CUMPLE
FECHA EXPEDICION PARAFISCALES	01 DE JUNIO DE 2026

5. RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS VINCULADOS CON EL CONTRATO

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Guadalupe - Antioquia, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión. Realizado el análisis de las obligaciones pactadas en el contrato de la referencia, se encuentra que el contratista ha cumplido con el contrato, porque existe corresponsabilidad, coherencia y ejecución efectiva, satisfaciendo la necesidad que se pretendía, en consecuencia se autoriza el pago parcial No. 6, según lo facturado y entregado por valor de **$ 22.051.900** de conformidad con la cláusula cuarta “Forma de pago”; suma que se imputará de conformidad con el certificado de compromiso presupuestal N° 2026-SH-130-13-1-000088.

Para constancia, se firma el presente informe de supervisión en el municipio de Guadalupe Antioquia a los 07 días del mes de julio de 2026.



RAUL ALEXANDRO CARDONA MORALES
Secretario de Educación para la Cultura y el Deporte

Anexos:

- Cuenta de cobro
- Planilla Pago seguridad social.
- Certificado Parafiscales / documentos revisor fiscal

FUNCIONARIO	NOMBRES	FIRMA
Proyectó:	YESENIA CORREA GONZALEZ/ Auxiliar Sec. Educación para la cultura y el deporte	

Aprobó	RAUL ALEXANDRO CARDONA MORALES/secretario de Educación para la cultura y el deporte	
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad, la presentamos para la firma.		