

 Municipio de Pensilvania NIT EGI801137-7	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GG-022 Versión: 1 Fecha de Modificación: 20/03/2025
--	----------------------------	---

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1

FECHA DEL ACTA

15/07/2026

Concepto		Descripción		
Nº DEL CONTRATO	132-2026	TIPO DE CONTRATO		CPS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRSUPUESTAL	75-2026	REGISTRO PRESUPUESTAL		251-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Cooperativa de Transportadores de Manzanares	NIT / CC:		890.802.669-8
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de transporte escolar para estudiantes de preescolar, básica primaria y básica secundaria de la Institución Educativa JOHN F. KENNEDY, en la ruta hacia las veredas LA PRIMAVERA, EL CRISTO, LA SOLEDAD, LA COSTA y LA MIEL.			
VALOR CONTRATO	\$38.483.081	APORTANTES	%	VALOR
VALOR ADICIÓN (1)		Aporte Municipio:	100%	\$38.483.081
VALOR ADICIÓN (2)		Otros aportes:		
DURACIÓN DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	2/02/2026	Fecha de Terminación inicial	12/06/2026
	Plazo (días)	92		
	Prórroga N° (días)		Nueva fecha de terminación	
POLIZAS (SI, APLICA)	N° de póliza			
	Número de anexo			

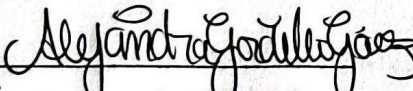
RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor Inicial del Contrato:		\$38.483.081
Valor Final del contrato		\$ 38.483.081
Valor Acta Nro. 01	\$ 35.522.844,00	\$ 2.960.237
Valor pagado	\$ 35.522.844,00	
SALDO CONTRATO		\$ 2.960.237
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		\$ 0,00
Amortización del Anticipo Acta 1	\$ -	
Amortización del Anticipo Acta 2	\$ -	
Amortización del Anticipo Acta 3	\$ -	
Saldo por Amortizar:	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -

OBSERVACION: Se adjunta factura electrónica No. 774, planillas mensuales y constancia de la prestación del servicio correspondiente al periodo de la cuenta de cobro, planilla de aportes de pago a seguridad social, informe de supervisión del contrato y certificación bancaria (para el primer pago).

El objeto de la presente acta se cumplió a entera satisfacción

POR LO ANTERIOR LA SECRETARÍA DE HACIENDA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA



FIRMA

Geaneth Alejandra Gordillo Gómez

Secretaría General, Gobierno, Contratación y Tics municipal
Supervisora

Revisó: Geaneth Alejandra Gordillo Gómez- SGGCT

Proyectó: Erika Morales Hurtado- Contratista

 Municipio de Pensilvania NIT 890801137-7	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO No. 132-2026	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL, GOBIERNO, CONTRATACIÓN Y TICS MUNICIPAL
FECHA DEL INFORME:	15 DE JULIO DE 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONTRATO No.	132 - 2026				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANZANARES				
NIT	890.802.669-8				
OBJETO DE CONTRATO	Prestación del servicio de transporte escolar para estudiantes de preescolar, básica primaria y básica secundaria de la Institución Educativa JOHN F. KENNEDY, en la ruta hacia las veredas LA PRIMAVERA, EL CRISTO, LA SOLEDAD, LA COSTA y LA MIEL.				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS ML (\$38.483.081 M/L)				
VALOR A PAGAR:	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ML (\$35.522.844 M/L)				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	92 DÍAS	FECHA INICIACIÓN	02/02/2026	FECHA TERMINACIÓN	12/06/2026
PERIODO DEL INFORME	DESDE 02 DE FEBRERO	HASTA	12 DE JUNIO DE 2026		

1. INFORME DEL SUPERVISOR

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	ANÁLISIS DETALLADO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (SUPERVISOR)
1. Prestar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la I.E John F. Kennedy, en la ruta hacia la vereda La Primavera.	El contratista prestó el servicio de transporte durante ochenta y cuatro (84) días , para el desplazamiento de los estudiantes de la I.E John F. Kennedy, en el recorrido hacia la vereda La Primavera , en la modalidad ida y regreso.
2. Prestar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la I.E	El contratista prestó el servicio de transporte durante ochenta y cuatro (84) días , para el desplazamiento de los

 Municipio de Pensilvania Nit 890801137-7	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FO-GG-22
	GESTIÓN PARA EL GOBIERNO	VERSIÓN 2.0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	FECHA: 20-03-2025

John F. Kennedy, en la ruta hacia la vereda El Cristo.	estudiantes de la I.E John F. Kennedy , en el recorrido hacia la vereda El Cristo , en la modalidad ida y regreso.
3. Prestar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la I.E John F. Kennedy, en la ruta hacia la vereda La Soledad.	El contratista prestó el servicio de transporte durante ochenta y cuatro (84) días , para el desplazamiento de los estudiantes de la I.E John F. Kennedy , en el recorrido hacia la vereda La Soledad , en la modalidad ida y regreso.
4. Prestar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la I.E John F. Kennedy, en la ruta hacia la vereda La Costa.	El contratista prestó el servicio de transporte durante ochenta y cuatro (84) días , para el desplazamiento de los estudiantes de la I.E John F. Kennedy , en el recorrido hacia la vereda La Costa , en la modalidad ida y regreso.
5. Prestar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de la I.E John F. Kennedy, en la ruta hacia la vereda La Miel.	El contratista prestó el servicio de transporte durante ochenta y cuatro (84) días , para el desplazamiento de los estudiantes de la I.E John F. Kennedy , en el recorrido hacia la vereda La Miel , en la modalidad ida y regreso.

LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

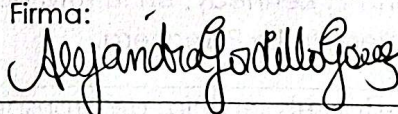
Se puede verificar con base en los soportes correspondientes que, el contratista presenta certificación para acreditar el pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.

Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado, por los servicios prestados en la ejecución del contrato, a la cuenta corriente N° 000261011506 del banco Davivienda.

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que, el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el pago parcial correspondiente al acta **Nro. 1**.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, a los quince (15) días del mes de julio de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GEANETH ALEJANDRA GORDILLO GÓMEZ Secretaría General, Gobierno, Contratación y Tics Municipal	Firma: 
------------------------------	--	--

Revisó: Geaneth Alejandra Gordillo Gómez -SGGCT
Proyectó: Erika B. Morales Hurtado-Contratista