

| INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CPS-SASI-070-2026 |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Informe Parcial X<br>Informe Final                    | QUINTO (5) INFORME                     |
| Periodo del Informe                                   | DEL 26 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2026. |
| Fecha en la que se rinde en informe:                  | 21 JULIO DE 2026                       |

| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO AMS-001-CPS-SASI-070-2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CONTRATISTA:                                                  | MIL SERVICIOS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| NIT / C.C.                                                    | No. 808.002.622-1                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| REPRESENTANTE LEGAL                                           | MARIA FERNANDA RODRIGUEZ LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| NIT / C.C.                                                    | CC No 37.331.669                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| SUPERVISOR                                                    | VALENTINA ROMERO RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| CARGO                                                         | SUPERVISORA                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO                                | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS I.E.D. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE , ASEGURANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PERMANENCIA EN EL SISITEMA EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE |                  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO O CONVENIO                   | 23 DE ENERO 2026                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO O CONVENIO                       | 26 DE ENERO 2026                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                    | 2026000001 DE FECHA 02/01/2026                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                         | 2026000105 DE FECHA 23/01/2026                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                    | CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (\$443.659.860)                                                                                                                                                   |                  |
| ADICIÓN                                                       | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                      | CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (\$443.659.860)                                                                                                                                                   |                  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL                                    | NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO                  | 21 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| PRORROGA                                                      | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| ADICIÓN                                                       | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                      | CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (\$443.659.860)                                                                                                                                                   |                  |
| CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA                               | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| FECHA DE CESIÓN                                               | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| NOMBRE CESIONARIO                                             | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| NO. DE DOCUMENTO DEL CESIONARIO                               | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| NRO DE POLIZA 11-46-101101457                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| TIPO DE MOVIMIENTO (EMISION ORIGINAL)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO                                      | 26/01/2026 al 21/06/2027                                                                                                                                                                                                                                             | \$133.097.958.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                          | 26/01/2026 al 21/06/2027                                                                                                                                                                                                                                             | \$88.731.972     |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

|                                       |                          |                  |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| NRO DE POLIZA 11-54-101010199         |                          |                  |
| TIPO DE MOVIMIENTO (EMISION ORIGINAL) |                          |                  |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES        | 26/01/2026 al 21/06/2026 | \$350.181.000,00 |

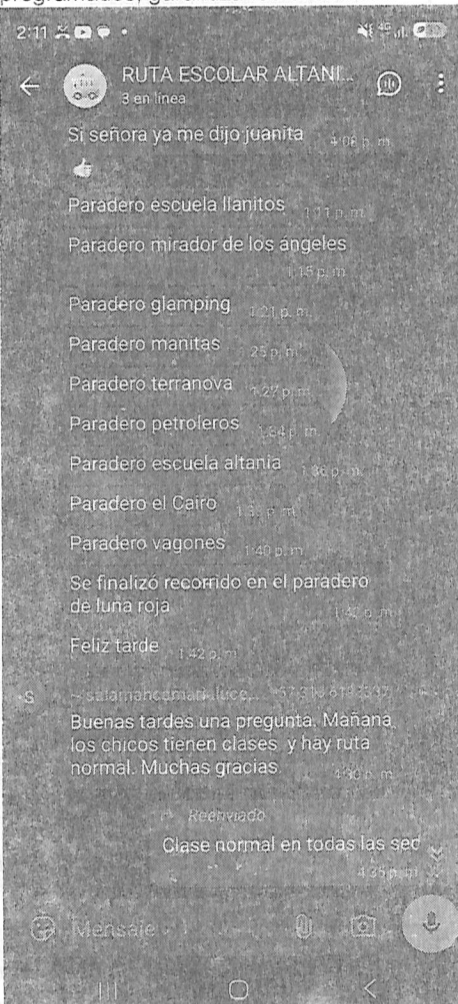
**2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

| No. Pígo                            | 001                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor a cancelar                    | CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$104.476.662,00)           |
| Saldo ejecutado y pagado a la fecha | \$0                                                                                                              |
| No. Pígo                            | 002                                                                                                              |
| Valor a cancelar                    | OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (\$84.834.392)              |
| Saldo ejecutado y pagado a la fecha | CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$104.476.662,00)           |
| No. Pígo                            | 003                                                                                                              |
| Valor a cancelar                    | SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS (\$76.315.244)                                         |
| Saldo ejecutado y pagado a la fecha | CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$189.311.054,00)                 |
| No. Pígo                            | 004                                                                                                              |
| Valor a cancelar                    | SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS (\$64.570.088)                    |
| Saldo ejecutado y pagado a la fecha | DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS (\$253.881.142,00) |
| No. Pígo                            | 005                                                                                                              |
| Valor a cancelar                    | SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$66.475.860,00)           |
| Saldo ejecutado y pagado a la fecha | TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (\$318.451.230,00)         |

**3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

| NO | OBLIGACIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVIDAD DESARROLLADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Contar con los vehículos para garantizar la efectiva prestación de cada una de las rutas                                                                                                                                                                                                                                                       | Durante la supervisión se verifico la disponibilidad permanente de los vehículos requeridos para la prestación del servicio en las ruta asignadas, en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, así mismo se confirmó el cumplimiento de la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Transporte, evidenciando una operación continua, eficiente y adecuada durante los días que se prestó el servicio de transporte. |
| 2  | Realizar el cubrimiento total de los siguientes recorridos establecidos por la administración; la empresa contratada no podrá cobrar ningún costo a los estudiantes beneficiarios del transporte, tampoco transportar personal distinto de los estudiantes beneficiarios del servicio so pena de incurrir en grave incumplimiento contractual. | Se verifico el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se constató que se garantizó el cubrimiento total de los recorridos establecidos por la administración, asegurando la prestación del servicio del transporte escolar para los beneficios, se evidencio que no se no se realizó ningún cobro a los estudiantes, se verifico la correcta operación de las rutas, recorridos, horario y demás condiciones definidas en el contrato  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | garantizando la adecuada prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Realizar la llegada de los estudiantes matriculados en la Institución Educativa Ricardo González de las veredas: ALTANIA, CANICA ALTA, CANICA BAJA, EL VALLE, Galdamez, La Yeguera, Las Pilas, La Cuesta, Tibagota, Llanitos, Paramo, Pantano Cascajal - SUBACHOQUE a las 6:50 am y la recogida a las 1:30 pm en la Institución Educativa | <p>A través de la coordinadora se verifico el cumplimiento de la ejecución de las rutas escolares asignadas a la Institución Educativa Departamental Ricardo González, respetando los horarios establecidos para la llegada y recogida de los estudiantes, de acuerdo a lo informado no se presentaron modificaciones en los recorridos programados, garantizando el servicio.</p>  |
| 4 | Realizar la llegada de los estudiantes matriculados en la Institución Educativa la Pradera de las veredas: EL TOBAL, CASCAJAL, RINCON SANTO, LA UNION, EL GUAMAL a las 6:50 am y la recogida a las 2:40 pm en la Institución Educativa                                                                                                    | A través de la coordinadora se verifico el cumplimiento de la ejecución de las rutas escolares asignadas a la Institución Educativa Departamental Ricardo González, respetando los horarios establecidos para la llegada y recogida de los estudiantes, de acuerdo a lo informado no se presentaron modificaciones en los recorridos programados, garantizando el servicio                                                                                             |
| 5 | Tener la disponibilidad para cuando se necesite el recorrido más temprano, y poder garantizar que los estudiantes se dirijan a sus residencias de manera inmediata                                                                                                                                                                        | Se verifico que se contó con la disponibilidad, cuando se requirió en la modificación de horarios y tiempos garantizando la movilidad de los estudiantes hacia y desde sus lugares de residencia. Igualmente se evidencio que se ejecutaron los recorridos establecidos en las diferentes veredas.                                                                                                                                                                     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Reemplazar el vehículo en el caso de falla mecánica u otro imprevisto; de igual manera, deberá tener reemplazo del conductor.                                                                                                                                                                                                                                                     | De acuerdo por lo informado no se presentaron fallas mecánicas, ni imprevistos por lo cual no hubo necesidad de reemplazar vehículos y/o conductores                                                                   |
| 7  | Precaver el respectivo mantenimiento tecno mecánico de los vehículos. Lo anterior, sin perjuicio de las revisiones y reparaciones que surjan durante la ejecución del contrato, tales mantenimientos serán asumidos en su totalidad por el contratista                                                                                                                            | Se revisó aleatoriamente que los buses contarán con los documentos respectivos para su movilización dejando constancia que hacen parte integral del presente informe. Se adjunta                                       |
| 8  | Realizar el mantenimiento mecánico de los vehículos cuando el supervisor del contrato y el conductor del vehículo acuerden que sea necesario, con el fin de brindar seguridad a los estudiantes                                                                                                                                                                                   | Se verificó que a los vehículos les realizaron el mantenimiento mecánico preventivo para poder brindar un óptimo servicio y brindar seguridad a los estudiantes.                                                       |
| 9  | Garantizar la calidad del servicio y contar con las pólizas de seguros reglamentarias, exigidas para el transporte                                                                                                                                                                                                                                                                | Se solicitaron y se revisaron las pólizas reglamentarias, como son la responsabilidad civil contractual y extracontractual de los vehículos que prestan el servicio del transporte escolar.                            |
| 10 | Cumplir con las condiciones Técnico-mecánicas y con las especificaciones de topología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio de conformidad con el artículo 31 del decreto 174 de 2001                                                                                                                            | Nuevamente se realizó la revisión de la parte tecno mecánica para dar cumplimiento a lo exigido por el Ministerio de Transporte                                                                                        |
| 11 | Efectuar el pago de todos los impuestos de los vehículos destinados para la prestación del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                               | Desde la supervisión se revisó que se estuviera dando cumplimiento a las obligaciones tributarias asociadas y el pago de los impuestos revisando aleatoriamente los documentos.                                        |
| 12 | Disponer de personal de conductores idóneos para prestar este servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se coteja que cada vehículo cuente con los conductores y el personal idóneo para prestar el servicio, se solicita los documentos de los conductores dejando constancia que hacen parte integral del presente contrato. |
| 13 | En el evento de presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito para prestar el servicio, el contratista deberá contratar otros vehículos acordes con las disposiciones que regulan la materia para que presten dicho servicio.                                                                                                                                        | Durante este tiempo se evidencio a través de la coordinadora de educación que no surgieron casos fortuitos por lo que no se requirió de disponibilidad de otros vehículos.                                             |
| 14 | Es necesario manifestar el número de vehículos requeridos para movilizar los estudiantes de cada institución, este número está sujeto a modificaciones de acuerdo a la capacidad de cada uno de los vehículos y el horario de cada Institución o centro educativo. Todos los vehículos deben contar con las pólizas de seguros reglamentarias exigidas para el transporte escolar | De acuerdo a lo referido por la coordinadora se prestó el servicio de las 19 rutas escolares contratadas para la prestación del servicio.                                                                              |
| 15 | El contratista deberá recoger y entregar a los estudiantes en los sitios y horarios que establezca la entidad en coordinación                                                                                                                                                                                                                                                     | A través de la coordinadora se verificó que los estudiantes fueron entregados y recogidos en los horarios establecidos y de acuerdo a lo informado las monitoras para verificar el cumplimiento de esta obligación.    |
| 16 | Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El contrato se ejecutó de forma oportuna y eficiente garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en tramamientos que pudiere presentarse.                                                                                                                                 | Desde la supervisión se evidencio la comunicación diaria y permanente con la coordinadora atendiendo las novedades oportunamente.                                                                                 |
| 18 | Realizar mensualmente los aportes a los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales de conformidad con la normatividad vigente y anexar a los informes de ejecución la copia de los recibos correspondientes para autorización de pago por parte del supervisor | Se verifico el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales de conformidad con la normatividad vigente, de acuerdo a la certificación del revisor fiscal de fecha 8 de julio de 2026. |
| 19 | Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. Las demás que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato, por parte del supervisor y/o personal designado por el alcalde                        | Desde la supervisión se atendieron los requerimientos y sugerencias dadas por el contratista con el fin de dar continuidad oportuna a las 19 rutas de transporte escolar.                                         |

#### 4. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

| ORDENES DE PAGO | FECHA      | EGRESO                                 | VALOR                                        |
|-----------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| PRIMER PAGO     | 10/04/2026 | 2026000379                             | \$100.476.662                                |
| SEGUNDO PAGO    | 21/04/2026 | 2026000435<br>2026000436<br>2026000437 | \$28.675.349<br>\$19.770.017<br>\$36.389.026 |
| TERCER PAGO     | 12/06/2026 | 2026000695<br>2026000696               | \$52.838.582<br>\$23.476.662                 |
| CUARTO PAGO     | 09/07/2026 | 2026000860<br>2026000861               | \$39.570.088<br>\$25.000.000                 |

#### 5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

| CONCEPTO                                 | DEBE | HABER |
|------------------------------------------|------|-------|
| Valor inicial del Contrato / Convenio    | \$0  | \$0   |
| Valor Adición                            | \$0  | \$0   |
| Valor Ejecutado                          | \$0  | \$0   |
| Saldo a favor del Contratista            | \$0  | \$0   |
| Saldo a favor de la Entidad para liberar | \$0  | \$0   |
| Sumas iguales                            | \$0  | \$0   |

#### 6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: N/A

#### 7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: Se acredita cumplimiento de obligaciones contractuales informadas por el contratista.

Para constancia se firma en, Subachoque, a los veintiún (21) días del mes julio de 2026

  
**VALENTINA ROMERO RODRIGUEZ**  
 Secretaria de Desarrollo Social  
 Supervisora

|                                                                                                                               |                                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE<br/>SUBACHOQUE</b> | <b>CERTIFICACIÓN DE<br/>CUMPLIMIENTO</b> | Pág. 1 de 2                  |
|                                                                                                                               |                                          | Código: 110.20.4             |
|                                                                                                                               |                                          | Versión: 0                   |
|                                                                                                                               |                                          | Fecha de emisión: 26-02-2024 |

**Certificado de Cumplimiento  
(Person ☐ Jurídico ☐)**

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **CPS-SASI-070-2026** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el DEL 26 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2026.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato:              | No. CPS-SASI-070-2026                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de Contrato:      | Contrato de prestación de servicios.                                                                                                                                                                                                                               |
| Contratista:           | MIL SERVICIOS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cédula o NIT           | No. 808.002.622-1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objeto:                | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS I.E.D. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE ASEGURANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PERMANENCIA EN EL SISITEMA EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE |
| Plazo del contrato:    | NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha iniciación:      | 26 DE ENERO 2026                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de terminación   | 21 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prórroga(s)            | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valor inicial pactado: | CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (\$443.659.860)                                                                                                                                                 |
| Valor adición:         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valor a pagar:         | \$66.475.860,00 / No. de pago: 005                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rubro:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| RUBRO                                                                       | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.3.22.2201.0700.2201029.20242576900112.3.2.02.02.009.58<br>.1.2.4.1.03.001 | \$52.000.000 |
| 2.3.22.2201.0700.2201029.20242576900112.3.2.02.02.009.58<br>.1.2.4.3.03.001 | \$14.475.860 |



**TOTAL**

**\$66.475.860**

Numero de PIN:

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

08/07/2026

PLANILLA 86119982 06/07/2026

Observaciones:

N/A

Por parte de la supervisión se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil veintiséis 2026

**VALENTINA ROMERO RODRIGUEZ**  
Secretaria de Desarrollo Social  
Supervisora