INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N° DECD-SASI-002-2025**	**PARA PAGO No.**	03	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	01/Agosto/2025	**HASTA**:	29/Agosto/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			30/Agosto/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	002	**NÚMERO:**	**DECD-SASI-002-2025**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	03 DE FEBERO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO			26/MAYO/2025	
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ EN LA VIGENCIA 2025.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Buriticá-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	TRANSPORTOUR SAS	
		NIT	900.664.187-2	
		NOMBRE	JUAN FERNANDO PEREZ MONROY	
		C.C.	78.281.013	
VALOR $	**INICIAL:**		EL PLAZO ESTABLECIDO SERÁ DE (109) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
	ADICIONES	**No. 01**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.		N/A
	VALOR TOTAL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES VEINTICINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/L ($427.025.071) IVA INCLUIDO			
PLAZO:	**INICIAL**	HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DÍAS CALENDARIO ESCOLAR		
	PRORROGA	**No. 01**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.		

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANURACIÓN**
	No.	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTA	**CDP NÚMERO:**		00125
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		18/02/2025
	CRP NÚMERO:		00125
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		20/05/2025
SUPERVISOR	**NOMBRE**	SINDY JOHANA TUBERQUIA HIGUITA	
INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	NA	
	NÚMERO DE CONTRATO	NA	

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	47.70%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	47.70%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **DECD-SASI-002-2025** Se puede evidenciar que **TRANSPORTOUR SAS,** con **NIT 900.664.187-2** ha cumplido con la ejecución del 47.70% de la ejecución física y el 47.70%de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**	**CALIFICACION**					
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	
ACTIVIDADES DEL CONTRATO REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025 DIAS CALENDARIO ESCOLAR	47.70%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	47.70%	Para el pago de este porcentaje de ejecución se revisan los soportes presentados correspondientes a informe de actividades, cuenta de cobro, pago de seguridad social, certificado juramentado; y se constata que corresponden a las actividades ejecutadas en el mes.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 29/08/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista **TRANSPORTOUR SAS**, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Buriticá de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **DECD-SASI-002-2025** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de julio de 2025, paz y salvo municipal y de almacén.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **DECD-SASI-002-2025** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el **01 al 29 de Agosto de 2025**.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ESTE.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Buriticá, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **TRANSPORTOUR SAS** con **NIT: 900.664.187-2** correspondiente al 47.70% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial			$ 427.025.071
1	Pago N° 1 / Desembolso del 26 de mayo al 13 de Julio 2025	$ 427.025.071	$ 54.847.268	$ 372.177.803
2	Pago N° 2 / Desembolso del 07 al 31 de Julio 2025	$ 427.025.071	$ 74.435.578	$ 297.742.225
3	Pago N° 3 / Desembolso del 01 al 29 de agosto 2025	$ 427.025.071	$ 74.435.578	$ 223.306.647
TOTALES.....			$	0

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	02	30.27%	$ 129.282.846
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	02	30.27%	$ 129.282.846
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	03	17.43%	$ 74.435.578
PAGO PENDIENTE POR PAGAR	03	52.29%	$ 223.306.647

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista **TRANSPORTOUR SAS**, con **NIT 900.664.187-2** presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), 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 y aporta planilla del mes de julio de 2025.

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura **No. 5666** del **25/08/2025** por **($ 74.435.578)** SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS IVA INCLUIDO.

- INFORME DE ACTIVIDADES CON SUS EVIDENCIAS
- CERTIFICADO PERSONA NATURAL
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
- PAZ Y SALVO MUNICIPAL Y DE ALMACEN (PAGO FINAL)
- ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION (PAGO FINAL)

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 03** del contrato **N° DECD-SASI-002-2025** por valor de: SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS IVA INCLUIDO **($ 74.435.578)** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal OOAD-2221-0700-2025-05113-0001 denominado **"PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ**" expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

SINDY JOHANA TUBERQUIA HIGUITA
Directora de educación Cultura y Deporte
Supervisor