



INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	N° DECD-SASI-002-2025	PARA PAGO No.	06	FINAL	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/Noviembre/2025	HASTA:	28/Noviembre/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			28/Octubre/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	002	NÚMERO:	DECD-SASI-002-2025	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 DE MAYO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO		23/MAYO/2025		
OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR PARA FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BURITICÁ ANTIOQUIA.				
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 FÍSICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

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 100%
de la ejecución física y el 100% 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	% EJECCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION				
			1	2	3	4	5
ACTIVIDADES DEL CONTRATO REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DIAS CALENDARIO ESCOLAR	100%	El contratista cumplió con esta obligación contractual.					X



POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	100%	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 28/11/2025	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 octubre 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 30 de noviembre de 2025** días calendario escolar.

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 100% 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 Junio 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
4	Pago N° 4 / Desembolso del 01 al 30 de Septiembre 2025	\$ 427.025.071	\$ 86,188,564	\$137.118.083
5	Pago N° 5 / Desembolso del 01 al 30 de Octubre 2025	\$ 427.025.071	\$ 66.600.254	\$ 70.517.829
6	Pago N° 5 / Desembolso del 01 al 28 de Noviembre 2025	427.025.071	70.517.829	0
TOTALES.....			\$ 427.025.071	0

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	04	83.48%	\$356.507.242
PAGO FINANCIERO EJECUTADO	04	83.48%	\$ 356.507.242
PAGO AUTORIZADO A EFECTUAR	01	16.51%	\$ 70.517.829
PAGO PENDIENTE POR PAGAR	01	0%	\$0

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 Septiembre de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	\$ 5.694.000 – 26.206.420
SALUD	\$ 228.000 – 1.009.100
PENSIÓN	\$ 911.200 – 4.034.000
ARL	\$ 248.000 – 1.482.900
N° 1 - 2 DE PLANILLA	81804695 - 81804282

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Calle 7 No. 6 - 15 Palacio Municipal - **Buriticá Antioquia**
Tel. (604) 8527015

www.buritica-antioquia.gov.co - alcaldia@buritica-antioquia.gov.co
Código postal 057030



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:

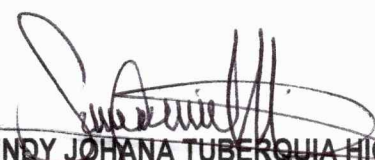
Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

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 **TPT No. 6080 del 25/11/2025 por (\$70.517.829) SETENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 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° 06** del contrato **N° DECD-SASI-002-2025** por valor de: **(\$70.517.829) SETENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS IVA INCLUIDO**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal OOAD-221-0700-2025-05113 denominado **"PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ"** expedido por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025 y la plataforma SPGR del Min Hacienda.

Cordialmente,


SINDY JOHANA TUBERQUIA HIGUITA
Directora de educación Cultura y Deporte
Supervisor