



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°02
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 900.01.01-178 DE 2025

FECHA: 25 DE MAYO DE 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO

CONTRATISTA: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE DE ANTIOQUIA

C.C Ó NIT: 890.910.348-1

OBJETO: SUMINISTRAR TIQUETES ESTUDIANTILES A LA POBLACIÓN AMAGACITA EM LAS RUTAS AMAGÁ – MEDELLIN/VICEVERSA Y AMAGÁ – CALDAS/VICEVERSA CON EL FIN DE FACILITAR LA ACCECIBILIDAD Y LA PERMANENCIA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS INGRESOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ. CODIGO BPIN 2024050300011

VALOR INICIAL: CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$40.000.000,00)

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.

FECHA DE INICIO: 03 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP No. 00243 DEL 23 DE ENERO DE 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP No. 00257 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-078 DE 2026, se presenta el Informe PARCIAL de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe PARCIAL a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO

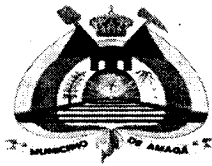
El Contratista presentó soportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente al PAGO 02.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

El Contratista hizo entrega del informe de actividades donde se pudo evidenciar y verificar las obligaciones del contratista en las siguientes actividades: Realizando las actividades que se detallan en el informe que se adjunta como evidencia y que hace parte integral de presente informe PARCIAL de supervisión.

COMPROMISOS

- Continuar cumplimiento con el objeto del contrato de manera diligente y oportuna.
- Evidenciar las actividades del contrato ejecutadas.



Secretaría de Educación
Deporte, Cultura y Turismo
Alcaldía de Amagá

3. ANEXOS

MARQUE X	DESCRIPCIÓN		Aplica para Contratos:
X	Cuenta de Cobro o Factura Numero	No FV -2-8639	Prestación de Servicios - Convenios - Arrendamiento - Suministro - Obra
N/A	Informe de Actividades con sus respectivas evidencias (listados de asistencia, fotografías, etc) Nota: Para cada uno de los registros fotográficos y/o listados de asistencia, especificar la fecha y el evento al que corresponden. Nota: Para los contratos relacionados con obra se anexara Acta de avance de obra y lista de chequeo de supervisión o interventoría de obra, ambos soportes debidamente firmados por las partes, para el primer pago copia de amparos		Prestación de Servicios - Convenios - Suministro - Obra
X	Planilla de seguridad social (<i>Persona Natural</i>) y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. (<i>Persona Jurídica</i>) Nota: Con lo anterior se deberá anexar para el caso de persona jurídica, tarjeta Junta de Contadores del revisor fiscal. Nota: En los Convenios Interadministrativos, Contratos Interadministrativos, Convenios de Asociación, Convenios de Cooperación, se deberá anexar certificado o constancia que acredite o evidencie el pago de la seguridad social		Prestación de Servicios - Convenios - Suministro - Obra
	Soporte de consulta en Adres, de los últimos tres periodos compensados por el contratista		Prestación de Servicios - Arrendamiento - Suministro - Obra
N/A	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		Suministro
N/A	Plan de Inversiones o amortización de obra Nota: Aplica para pago anticipado o anticipo		Obra
Para el primer pago del contrato además de los anexos correspondientes se deberá relacionar, Pago de Seguridad Social detallada con IBC, Certificado de afiliación a EPS, FPP y ARL, Copia del RUT, Certificación Bancaria.			
Para el ultimo pago del contrato además de los anexos correspondientes se deberá relacionar, Acta de Terminación y/o Acta de liquidación.			

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor Inicial del Contrato	\$ 40.000.000
Pagos realizados	\$ 6.666.149
Pago correspondiente al PAGO 02 Para el presente pago se afectará el siguiente Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.009 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (\$6.666.149)	\$ 6.666.149
Porcentaje de ejecución financiero del contrato	33.3%

Atentamente,


MARIA SALOMÉ ROJAS QUINTERO

Secretaria de Educación, Deporte, Cultura Y Turismo

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Anny Jineth Arango Sánchez Auxiliar Administrativo		
Proyectó y Revisó	María Salome Rojas Quintero Secretaria de Educación, Deporte, Cultura y Turismo		
Aprobó	María Salome Rojas Quintero Secretaria de Educación, Deporte, Cultura y Turismo		

Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones vigentes, por lo tanto, bajo el