



Alcaldía San José de la Montaña

INFORME DE SUPERVISIÓN

PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	10	04	2026	Hasta	24	05	2026
-------------------------------	--------------	----	----	------	--------------	----	----	------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

DEPENDENCIA:	ALCALDÍA							
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIÁN ANDRÉS GONZALEZ POSADA							
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO							
No. DEL CONTRATO:	MIN- 12 - 2026 85-2026	Fecha de Inicio	de	10/04/2026	Fecha de terminación	de	24/05/2026	
No. y fecha del CDP:	00149 DEL 13 DE MARZO DE 2026							
No. DEL RP:	00246 DEL 10 DE ABRIL DE 2026				00371 DEL 08 DE MAYO DE 2026			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TRANSPORTES SOTRAYAR S.A.				Cédula o Nit:	811.034.938-1		
CORREO ELECTRONICO:	transportessotrayar@gmail.com				Teléfono:	8536767		
OBJETO:	LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL: VEREDAS LA MARÍA, CAMBURE, PUENTE SECO, LA CHINA, POTRERITO, EL CARIBE, CONGO, LA MARIELA, SANTA INÉS, SANTA BÁRBARA, Y SAN JUAN AL ÁREA URBANA DONDE CURSAN ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA I.E FRANCISCO ABEL GALLEGU DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.							
DURACION DEL CONTRATO:	TREINTA (30) DÍAS							
PLAZO ADICIONAL (Otro sí 1):	QUINCE (15) DÍAS							
VALOR INICIAL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L(22.200.000)							
VALOR ADICIÓN (Otro sí 1):	ONCE MILLONES CIENMIL PESOS M/L (11.100.000)							
FECHA SUSPENSIÓN 1	N/A							
FECHA DE REINICIO 1	N/A							
FORMA DE PAGO:	Transferencia electrónica							

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$ 22.200.000
Valor Adiciones	\$11.100.000
Valor Total del Contrato	\$33.300.000
Valor Pagado	\$00
Valor Total Ejecutado	\$33.300.000
Valor Saldo por Ejecutar	\$00
% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	00%

Palacio Municipal: Carrera 20 - No.19 - 08 parque principal / Conmutador: 320 678 3074

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co / www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co

NIT. 800 022 618-8



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1. Transportaron los estudiantes de las veredas la María, cambure, puente seco, la china, Potrerito, el Caribe, Congo, la Mariela, Santa Inés, Santa Bárbara y San Juan desde sus hogares del área urbana donde cursan sus estudios en la institución educativa Francisco Abel Gallego.
2. Realizaron las rutas contenidas en el contrato para llevar a los estudiantes hasta la institución educativa y regresarlos en buenas condiciones a sus hogares.
3. Esperaron los estudiantes hasta la hora convenida para la salida del casco urbano para que no se presente ningún tipo de inconveniente.
4. Llevaron un control de asistencia de los estudiantes que viajan en las diferentes rutas.
5. Los conductores mantuvieron buena presentación personal y un trato adecuado hacia los estudiantes de la institución educativa.
6. Se tienen los documentos de los vehículos al orden del día.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. Cuenta de Cobro
2. Informe de actividades
3. Evidencias de la ejecución de las actividades
4. Pago seguridad social.

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 25 días del mes de mayo de 2026.


JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA
Alcalde
Supervisor