



Municipio San José de la Montaña

Página 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00555

DOC. ASIGNADOS

NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000550	28/05/2026

Fecha de Expedición: 29/05/2026

Nit ó Cedula: 811.034.938

Beneficiario: TRANSPORTES SOTRAYAR

Concepto de este Egreso

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.

9E6E005F98A2DDF2557784B5D24D4E0D

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	33.300.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 54112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	33.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	33.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION 1.3.3.11.06	R.B. DONACIONES	26.465.484,00
1.3.3.11.10	R.B. RETIROS FONPET	6.834.516,00
CCPET80 - LINEA ESTRATEGICA LE2	Creciendo con lo social	33.300.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSION 2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media.	33.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	33.300.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSION 220102900	Beneficiarios de transporte escolar	33.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	33.300.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA 2024056580046	Apoyo de la Administración Municipal al sector educativo, mediante la contratación de transporte escolar de las Instituciones Educativas del Municipio de San José de la Montaña	33.300.000,00
CCPET92 - EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS 92.24.03	E.C.B Sector Educación	6.834.516,00
92.28	E.C.B Donaciones	26.465.484,00

Total de la Presente Orden

33.300.000,00

Total Retenciones

5.161.500,00

Total a Pagar

28.138.500,00

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8
NIT: 800.022.618-8



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sjmontana_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANDREA LÓPEZ ORREGO, el día: viernes, 5 de junio de 2026 siendo las: 11:41:36



Municipio San José de la Montaña

Página: 2 de 2

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1.00	333.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	666.000,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4.00	1.332.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1.00	333.000,00
SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS	3.50	1.165.500,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2.00	666.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	666.000,00


Secretario(a) de Hacienda

**Pagos sistema
en linea**

Firma del Beneficiario(a) Nit / C.C.





Municipio San José de la Montaña

Página: 1 de 3

ORDEN DE PAGO

OP N° 00550

DOC. ASIGNADOS

NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000246	10/04/2026
000371	08/05/2026

Fecha de Expedición: 28/05/2026

Nit ó Cedula: 811.034.938

Beneficiario: TRANSPORTES SOTRAYAR

Por Concepto de:

168E5A558726C2A7A9FE0910C03F5BDD

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 ÁBEL GALLEGU DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8
NIT: 800.022.618-8



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANDREA LÓPEZ ORREGO, el día: viernes, 5 de junio de 2026 siendo las: 11:38:55



Municipio San José de la Montaña

Página 2 de 3

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		33.300.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	22.200.000,00
	64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	11.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	22.200.000,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	11.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.3.3.11.06	R.B. DONACIONES	17.643.656,00
	1.3.3.11.10	R.B. RETIROS FONPET	4.556.344,00
	1.3.3.11.06	R.B. DONACIONES	8.821.828,00
	1.3.3.11.10	R.B. RETIROS FONPET	2.278.172,00
CCPET80 - LINEA ESTRATEGICA	LE2	Creciendo con lo social	22.200.000,00
	LE2	Creciendo con lo social	11.100.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSION	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media.	22.200.000,00
	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media.	11.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	22.200.000,00
	C	Con Situación de Fondos	11.100.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSION	220102900	Beneficiarios de transporte escolar	22.200.000,00
	220102900	Beneficiarios de transporte escolar	11.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	22.200.000,00
	120101	100% de La Renta	11.100.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2024056580046	Apoyo de la Administración Municipal al sector educativo, mediante la contratación de transporte escolar de las Instituciones Educativas del Municipio de San José de la Montaña	22.200.000,00
	2024056580046	Apoyo de la Administración Municipal al sector educativo, mediante la contratación de transporte escolar de las Instituciones Educativas del Municipio de San José de la Montaña	11.100.000,00
CCPET92 - EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS	92.24.03	E.C.B Sector Educación	4.556.344,00
	92.28	E.C.B. Donaciones	17.643.656,00
	92.24.03	E.C.B Sector Educación	2.278.172,00
	92.28	E.C.B. Donaciones	8.821.828,00

Valor en letras:

TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8
NIT: 800.022.618-8



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANDREA LÓPEZ ORREGO, el día: viernes, 5 de junio de 2025 siendo las: 11:38:55



Municipio San José de la Montaña

Página: 3 de 3

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	333.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	666.000,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	1.332.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	333.000,00
SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS	3,50	1.165.500,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2,00	666.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	666.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.11.06 - R.B. DONACIONES	26.465.484,00	4.102.150,02	22.363.333,98
1.3.3.11.10 - R.B. RETIROS FONPET	6.834.516,00	1.059.349,98	5.775.166,02

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
33.300.000,00	5.161.500,00	28.138.500,00

Alcalde Municipal





NIT: 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA
MONTA A

NIT: 800022618

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SOTRAYARMAYO

Secuencia: 0

Número de cuenta a debitar: 64210304418

Fecha: 04-06-2026

Hora: 17:22:47

Fecha de Generación: 04-06-2026

Fecha de envío del pago: 28-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 28-05-2026

Impreso por: Juango15

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,804,500.00	Valor Registros Procesados: \$28,804,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000644136699	Ahorros	811034938	TRANSPORTES SOTRAY	28,804,500.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-05-2026



Municipio San José de la Montaña

Página: 1 de 3

ORDEN DE PAGO

OP N° 00550

DOC. ASIGNADOS

NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000246	10/04/2026
000371	08/05/2026

Fecha de Expedición: 28/05/2026

Nit ó Cedula: 811.034.938

Beneficiario: TRANSPORTES SOTRAYAR

Por Concepto de:

168E8A558726C2A7A9FE0910C03F58DD

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.

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8
NIT: 800.022.618-8



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANDREA LÓPEZ ORREGO, el día: jueves, 28 de mayo de 2026 siendo las: 17:32:43



Municipio San José de la Montaña

Página: 2 de 3

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	33.300.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	22.200.000,00
	64112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	11.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	22.200.000,00
	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	11.100.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.11.06 R.B. DONACIONES	17.643.656,00
	1.3.3.11.10 R.B. RETIROS FONPET	4.556.344,00
	1.3.3.11.06 R.B. DONACIONES	8.821.828,00
	1.3.3.11.10 R.B. RETIROS FONPET	2.278.172,00
CCPET80 - LINEA ESTRATEGICA	LE2 Creciendo con lo social	22.200.000,00
	LE2 Creciendo con lo social	11.100.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201029 Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media.	22.200.000,00
	2201029 Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media.	11.100.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	22.200.000,00
	C Con Situación de Fondos	11.100.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102900 Beneficiarios de transporte escolar	22.200.000,00
	220102900 Beneficiarios de transporte escolar	11.100.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 100% de La Renta	22.200.000,00
	120101 100% de La Renta	11.100.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056580046 Apoyo de la Administración Municipal al sector educativo, mediante la contratación de transporte escolar de las Instituciones Educativas del Municipio de San José de la Montaña	22.200.000,00
	2024056580046 Apoyo de la Administración Municipal al sector educativo, mediante la contratación de transporte escolar de las Instituciones Educativas del Municipio de San José de la Montaña	11.100.000,00
CCPET82 - EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS	92.24.03 E.C.B Sector Educación	4.556.344,00
	92.28 E.C.B. Donaciones	17.643.656,00
	92.24.03 E.C.B Sector Educación	2.278.172,00
	92.28 E.C.B. Donaciones	8.821.828,00

Valor en letras:

TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 862 27 14 - Ext: 101 / Dirección: Carrera 20 # 19-8
NIT: 800.022.618-8



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ANDREA LÓPEZ ORREGO, el día: jueves, 28 de mayo de 2026 siendo las: 17:32:43



Municipio San José de la Montaña

Página: 3 de 3

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	333.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	666.000,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	1.332.000,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	333.000,00
SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS	3,50	1.185.500,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	2,00	666.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.11.06 - R.B. DONACIONES	26.465.484,00	3.572.840,34	22.892.643,66
1.3.3.11.10 - R.B. RETIROS FONPET	6.834.516,00	922.659,66	5.911.856,34

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
33.300.000,00	4.495.500,00	28.804.500,00 ✓

Alcalde Municipal





**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 Inicio	de 10/04/2026	Fecha 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 GALLEGOS 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 CIENTMIL 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 Maria, 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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

25 05 2026

NUMERO INFORME:	DEL	01
----------------------------	------------	-----------

SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA				
No. DEL CONTRATO:	MIN - 12 2026 85-2026	Fecha de Inicio	10/04/2026	Fecha de terminación	24/05/2026
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 GALLEGO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.				
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (22.200.000)				
ADICIÓN:	No. y fecha Otrosí:	01			
	Valor:	11.100.000			
PRÓRROGA:	No. y fecha Otrosí:	01			
	Tiempo:	15 DÍAS			

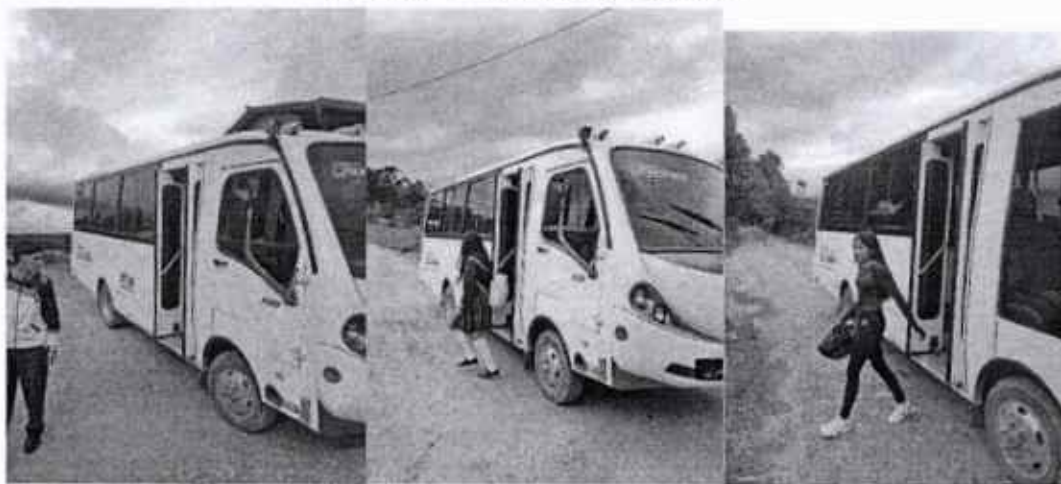
PERIODO INFORMADO							
DESDE	10	04	2026	HASTA	24	05	2026

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL	
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
- Se 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. - Se realizaron las rutas contenidas en el contrato para llevar a los estudiantes hasta la institución educativa y regresarlos en buenas condiciones a sus hogares. - Se esperaron los estudiantes hasta la hora convenida para la salida del casco urbano para que no se presente ningún tipo de inconveniente. - Se llevó un control de asistencia de los estudiantes que viajan en las diferentes rutas. - Se mantuvo buena presentación personal y un trato adecuado hacia los estudiantes de la institución educativa. - Se tienen los documentos de los vehículos al orden del día.	

INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS (Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)

RUTA POTRERITO, CARIBE



INFORME DE ACTIVIDADES

RUTA CONGO, LA MARIELA, SANTA INÉS, SANTA BÁRBARA Y SAN JUAN



INFORME DE ACTIVIDADES

RUTA LA MARÍA, CAMBURE, PUENTE SECO, LA CHINA





HUBEIMAR IVAN BUSTAMANTE TORRES
C.C. 15.325.871

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811034938
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	TRANSPORTES SOTRAYAR SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YARUMAL DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 NRO 25-160 TELÉFONO:	8874646
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6020092068	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	2	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		307098139

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 1.504.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	11	\$ 4.796.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	14	\$ 4.184.300
SUBTOTAL:			31	\$ 10.766.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 70.300
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4	\$ 251.700
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	\$ 675.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 346.300
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	\$ 1.326.200
SUBTOTAL:			31	\$ 2.670.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	31	\$ 2.480.400
SUBTOTAL:			31	\$ 2.480.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	31	\$ 1.567.700
SUBTOTAL:			31	\$ 1.567.700

VALOR SIN MORA:	\$ 17.458.800
VALOR MORA:	\$ 25.600
TOTAL PAGADO:	\$ 17.484.400



TRANSPORTES SOTRAYAR S.A.
 NIT 811.034.938-1
 CALLE 15 NRO 25-160 TAQ 114
 Tel: (034) 3137973357
 Yarumal - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 51

Señores MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA
NIT 800.022.818-8 **Teléfono** (034) 3127188700
Dirección parque principal **Ciudad** San José De La Montaña - Colombia

Fecha Nota Crédito 2025-05-27
Factura de Venta SOT-296
Generación 27/05/2026, 16:27
Expedición 27/05/2026, 16:27
Vencimiento 27/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR	1.00	33,300,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y tres millones trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros \$ 33,300,000.00

Total Bruto	33,300,000.00
Total	33,300,000.00

Observaciones:

CUDE: 1c25e170a1fc5302e5eeb1c53c2103a00b4ebb7e20a2ed57677410dactb4300bd108fec5d3ed901e00baec307313eb
 CUFE facturac: a0c20714ca2ee1483748e9cd14339f13029a05ae1864c617599f0dd7a4d10b45600941586b5c3529e40b6a05430ba7a4c6