

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

06	08	2026
----	----	------

NUMERO DEL INFORME: 01

SUPERVISOR:	EFIGENIA MONSALVE MUÑOZ				
No. DEL CONTRATO:	101-2026	Fecha de Inicio	02/07/2026	Fecha de terminación	01/12/2026
CONTRATISTA:	TRANSPORTES SOTRAYAR S.A. NIT. 811.034.938-1			Cédula o Nit	811.034.938-1
CORREO ELECTRONICO:	transportessotrayar@gmail.com			Teléfono:	3137973357
OBJETO:	"EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA"				
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$ 27.965.000)				
ADICIÓN:	No. Y fecha Otrosí:	N/A			
	Valor:	N/A			
MODIFICACIONES	Otrosí	Otrosí modificadorio N°1 del 06 de agosto de 2026			
PRÓRROGA:	No. Y fecha Otrosí:	N/A			
	Valor:	N/A			

PERIODO INFORMADO

DESDE	02	07	2026	HASTA	06	08	2026
--------------	----	----	------	--------------	----	----	------

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

- ✓ Transporte del personal a eventos deportivos
- ✓ Todos los transportes se presupuestaron de ida y regreso cada viaje es desde la salida a destino, luego de destino a salida.
- ✓ Prestar el servicio de transporte en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad
- ✓ Presentar evidencias fotográficas, listados de asistencia e informes de los viajes realizados.

Todos los transportes son de ida y regreso es llevarlo del lugar de salida al destino y volverlos a llevar al Municipio de San José de la Montaña

SALIDA	DESTINO	NÚMERO DE PERSONAS	DIAS EN EL EVENTO	ACTIVIDAD	VALOR
San José de la Montaña	Campamento	50	1	Encuentro deportivo Intercolegiados- Escolares	\$ 2.800.000
San José de la Montaña	San Andrés de Cuerquia	45	1	Eliminatoria juegos deportivos Campesinos	\$ 1.855.000

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

06	08	2026
----	----	------

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

SUPERVISOR:	EFIGENIA MONSALVE MUÑOZ				
No. DEL CONTRATO:	101-2026	Fecha de Inicio	02/07/2026	Fecha de terminación	02/12/2026
CONTRATISTA:	TRANSPORTES SOTRAYAR S.A. NIT. 811.034.938-1			Cédula o Nit	811.034.938-1
CORREO ELECTRONICO:	transportessotrayal@gmail.com			Teléfono:	3137973357
OBJETO:	"EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA"				
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L (\$ 27.965.000)				
ADICIÓN:	No. Y fecha Otrosí:	N° 1 del 06 de agosto de 2026			
	Valor:	N/A			
PRÓRROGA:	No. Y fecha Otrosí:	N/A			
	Valor:	N/A			

PERIODO INFORMADO

DESDE	02	07	2026	HASTA	06	08	2026
--------------	----	----	------	--------------	----	----	------

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

- ✓ Transporte del personal a eventos deportivos
- ✓ Todos los transportes se presupuestaron de ida y regreso cada viaje es desde la salida a destino, luego de destino a salida.
- ✓ Prestar el servicio de transporte en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad
- ✓ Presentar evidencias fotográficas, listados de asistencia e informes de los viajes realizados.

Todos los transportes son de ida y regreso es llevarlo del lugar de salida al destino y volverlos a llevar al Municipio de San José de la Montaña

SALIDA	DESTINO	NÚMERO DE PERSONAS	DIAS EN EL EVENTO	ACTIVIDAD	VALOR
San José de la Montaña	Campamento	50	1	Encuentro deportivo Intercolegiados-Escolares	\$ 2.800.000
San José de la Montaña	San Andrés de Cuerquia	45	1	Eliminatoria juegos deportivos Campesinos	\$ 1.855.000

INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO						
San José de la Montaña	Ituango	50	2	Eliminatoria juegos deportivos Intercolegiados	\$ 2.200.000	
San José de la Montaña	Valdivia	35	6	Clasificatoria juegos deportivos Campesinos	\$ 4.400.000	
San José de la Montaña	Toledo	50	1	Eliminatoria juegos deportivos Escolares	\$ 2.150.000	
San José de la Montaña	Tarazá	50	7	Clasificatoria juegos deportivos Intercolegiados	\$ 7.000.000	
TOTAL						\$ 20.405.000

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

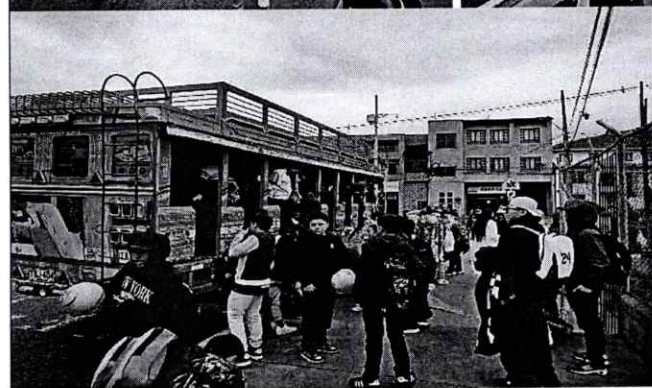
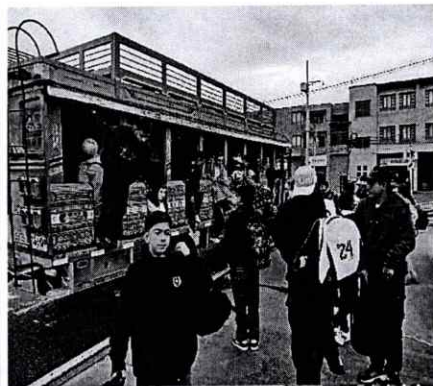
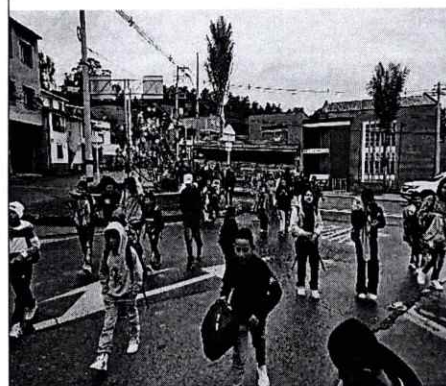
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)

VIAJE A CAMPAMENTO- ENCUENTRO DEPORTIVO INTERCOLEGIADOS- ESCOLARES

INFORME DE ACTIVIDADES

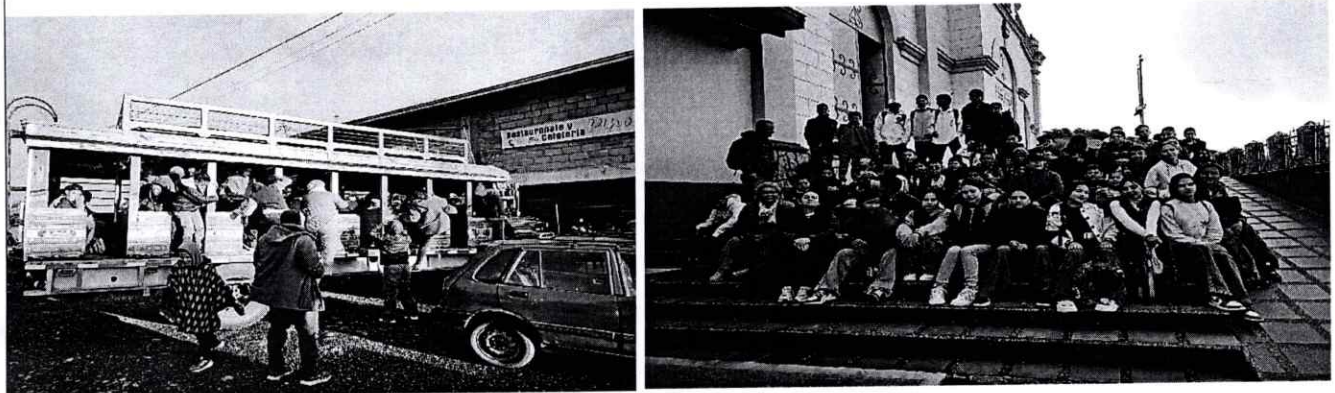


VIAJE SAN ÁNDRES DE CUERQUIA- ELIMINATORIA JUEGOS CAMPESINOS



INFORME DE ACTIVIDADES

VIAJE AITUANGO- ELIMINATORIA JUEGOS INTERCOLEGIADOS

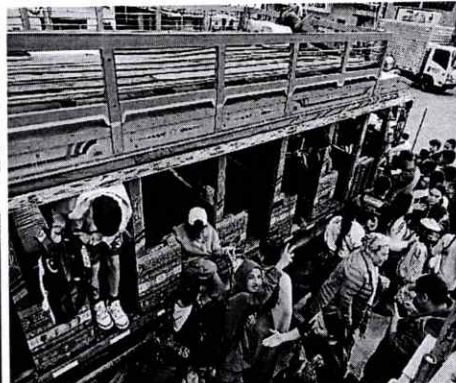


ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

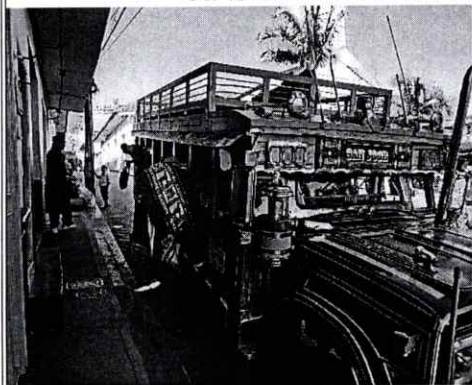
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)

INFORME DE ACTIVIDADES

VIAJE A VALDIVIA- CLASIFICATORIA JUEGOS CAMPESINOS



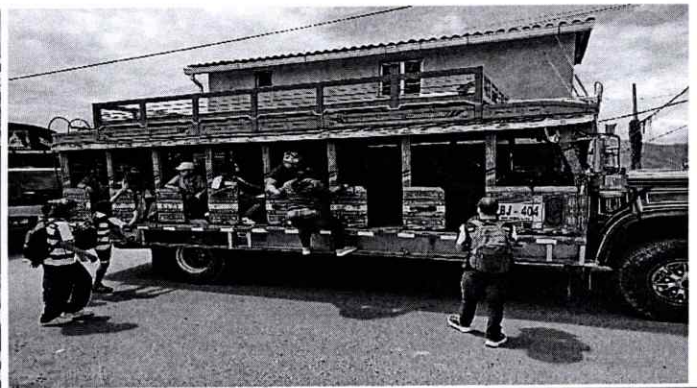
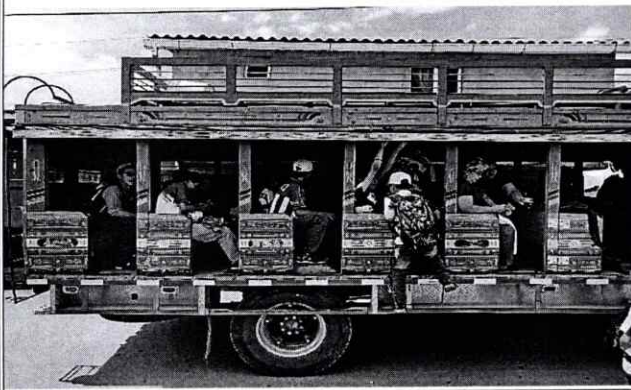
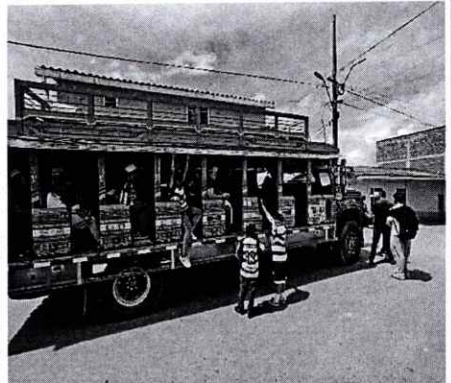
VIAJE A TOLEDO- ELIMINATORIA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES



INFORME DE ACTIVIDADES



VIAJE A TARAZA- ELIMINATORIA JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS



HUBER IVAN BUSTAMANTE TORRES
TRANSPORTES SOTRAYAR S.A.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION	TIPO DE PLANILLA	MES	PERIODO COTIZACION SALDO	MES	PERIODO COTIZACION SALDO	E INVENTADOS
DIRECCION	CALLE 15 NRO 25-160	VARANAL	DEPARTAMENTO	TRANSACCIONES SOBREPAYAS SA	2026	60271510481	2026	60271510481	2026
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES DE 200 COTIZANTES	2026/07/10	NÚMERO AUTORIZACION	2026/07/10	NÚMERO AUTORIZACION	469171594
TIPO EMPRESA	UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSACCIONES SOBREPAYAS SA					
APORTANTE EXONERADO	SI								
APORTANTE EXONERADO	SI								

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA
231001	COL FONDOS	1	\$ 1,980,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
230201	PROTECCION	15	\$ 4,406,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
230301	PROTECCION	13	\$ 5,884,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
25-14	COL FONDOS	13	\$ 5,884,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A PENSION			\$ 12,269,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA
EP3000	SAUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3010	SAUD TOTAL	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3020	SAUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3030	SAUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3037	SAUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A SALUD			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RESERVO PROVISIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA
EP3000	SAUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3010	SAUD TOTAL	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3020	SAUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3030	SAUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3037	SAUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RESERVO PROVISIONALES			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A RESERVO PROVISIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA
EP3000	SAUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3010	SAUD TOTAL	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3020	SAUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3030	SAUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3037	SAUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RESERVO PROVISIONALES			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RESERVO PROVISIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA
EP3000	SAUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3010	SAUD TOTAL	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3020	SAUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3030	SAUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3037	SAUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RESERVO PROVISIONALES			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A RESERVO PROVISIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA
EP3000	SAUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3010	SAUD TOTAL	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3020	SAUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3030	SAUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3037	SAUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RESERVO PROVISIONALES			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RESERVO PROVISIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA
EP3000	SAUD TOTAL	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3010	SAUD TOTAL	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3020	SAUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3030	SAUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EP3037	SAUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL APORTES A RESERVO PROVISIONALES			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA	6027610481	TIPO DE PLANILLA	E-AMPLIADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	2008
DÍAS DE MORAL	MES junio AÑO 2006		MES julio AÑO 2006
FECHA VÁLIDA (aaaa/mm/da)	2006/07/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN	489171594

[illegible]

Banco de Bogotá

TRANSPORTES SOTRIVAR SA ANTIOQUIA BALANCEO DE 200 CONTIZANTES Transporte de pasajeros.	811004956
NÚMERO PLANILLA PERIODO CONTIZACION OTROS DIAS DE MORA FECHA PAGO (aasmenda)	MI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APOORTES									
SOPORTE DE PAGO GENERAL									
LIQUIDACION DETALLADA APOORTES					SEGURIDAD SOCIAL				
PENSIÓN					PENSION				
BC	CONTIZACION	FBP	APORTES	INDICADOR	TARIFA	TOTAL			
	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOS	EMPLEADO	ESPECIAL	APORTE	A		
\$	\$ 320,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320,200	Normal		
0000	905						Normal		
\$	\$ 261,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261,500	Normal		
6534	178						Normal		
\$	\$ 134,100	\$ 57,600	\$ 57,600	\$ 0	\$ 0	\$ 1,958,300	Normal		
1519	12						Normal		
\$	\$ 177,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 177,500	Normal		
108	007						Normal		
\$	\$ 280,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280,200	Normal		
750	905						Normal		
\$	\$ 313,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 313,800	Normal		
960	904						Normal		
\$	\$ 280,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280,200	Normal		
750	905						Normal		
\$	\$ 335,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335,200	Normal		
694	804						Normal		
\$	\$ 307,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307,600	Normal		
516	003						Normal		
\$	\$ 740,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 740,500	Normal		
627	901						Normal		
\$	\$ 317,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 317,200	Normal		
982	157						Normal		
\$	\$ 320,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320,200	Normal		
2	000						Normal		
\$	\$ 280,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280,200	Normal		
1	750						Normal		

LIQUIDACION DETALLADA APORTE				SEGURIDAD SOCIAL	
PENSIÓN					
BC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TAFIA	TOTAL APORTE
	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMERGENCIA	ESPECIAL	
000.905	\$ 320.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
626.178	\$ 261.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
5.131.100	\$ 131.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
5.131.12	\$ 131.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
108.807	\$ 177.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
720.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
980.984	\$ 913.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
004.804	\$ 335.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
518.623	\$ 307.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
627.620	\$ 748.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
1982.157	\$ 317.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
2.000.905	\$ 320.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal
1.730.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal



TRANSPORTES SOTRAYAR S.A.
Nit 811.034.938-1
CALLE 15 NRO 25-160 TAQ 114
Yarumal - Tel. (034) 3137973357
TRANSPORTESSOTRAYAR@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. SOT 321

Fecha	2026-08-06
Vendedor	TRANSPORTES SOTRAYAR SA
Cliente	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA
Nit / C.C.	800.022.618-8
Dirección	parque principal

Descripción	Cant.	Vr. Total
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	1.00	20,405,000.00
IVA 0%		0.00
Total		20,405,000.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
0.00%	20,405,000.00	0.00

Forma de Pago

Efectivo - Otros	20,405,000.00
------------------	---------------

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078409556**

aprobado en 20240830 prefijo SOT desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa

CUFE: 74d20c394a9fc68381a746b6c04dce58cde01efcc6748531658bf26bebe73351609171b40de2084c9bc127e9095551f9