EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO SAS
NIT 900.450.673-1
CALLE 100 # 94 A 92 B/ CHINITA
Tel: (034) 3123660559 - Ext. undefined
Apartadó - Colombia
alba_rosa_cont@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 3362

Señores	MUNICIPIO ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO AMUNORMA		
NIT	900.246.990-8	**Teléfono**	(322) 5305049
Dirección	CR 55 CL 40 A 20 OF 1004	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2026, 08:24
Expedición	15/07/2026, 08:24
Vencimiento	15/07/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	9.00	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO DE VEGACHI CON EL PROCESO N° CTTE - 001 - 2026 - MES JUNIO 2026 RUTA : 1 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESDE LA ENTRADA VEREDA LA PALMA TRAYECTO HASTA I.E JOHN F. KENNEDY DEL CORREGIMIENTO EL TIGRE (SEDE 1 Y 2)	880,000.00	7,920,000.00
2	9.00	RUTA : 2 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESDE BELGICA TRAYECTO HASTA LA I.E JOHN F. KENNEDY DEL CORREGIMIENTOEL TIGRE (SEDE 1) .	190,000.00	1,710,000.00
3	1.00	ADMINISTRACION Y UTILIDAD	3,674,000.00	3,674,000.00

Total items: 3

Total Bruto	13,304,000.00
Total a Pagar	13,304,000.00

Valor en Letras:
Trece millones trescientos cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-15 por $ 13,304,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA Nª 36600000762 A NOMBRE DE TRANSNORMAG S.A.S Y ENVIAR COPIA AL CORREO
financieratransnormag@gmail.com

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 18764096907703 aprobado en 20250812 prefijo FV desde el número 3279 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 3.5
CUFE: 293cb5a715dc85b70d78e8177c3f5fa1824d5c5091b0225c22bc99c6735882e1ccebcffd7c06f969538848675f9e28de

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

TRANSNORMAG
TRANSPORTES ESPECIALES

Apartadó +57-312 366 05 59
Vegachí +57-301 761 58 08

transnormag@gmail.com
transnormagsedeuraba@gmail.com

Cra 49 Cll 51-40 Brr Palmas (Vegachí-Antioquia)
calle 100 N° 78 -10 Brr El concejo (Apartadó-Antioquia)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: empresa de transportes especiales del nordeste y magdalena medio S.A.S "TRANSNORMAG S.A.S."

NIT: 900450673-1

NÚMERO DE CONTRATO: CTTE-001-2026

INFORME DE ACTIVIDADES N°: 003

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL CORREGIMIENTO EL TIGRE, MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA.

PERIODO A INFORMAR: DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DE 2026

ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
RUTA N°1(Entrada vereda la Palma – I.E. John F. Kennedy – sede 1 y 2- y regreso). **1.** Recoger diariamente a los estudiantes desde la entrada de la vereda la palma. **2.** Transportarlos hasta la institución educativa John f. Kennedy, sedes 1 y 2, en el corregimiento el tigre. **3.** Realizar el recorrido de retorno en horas de la tarde, garantizando el traslado seguro hasta los puntos de origen. **4.** Cumplir con los horarios establecidos por la institución educativa. **5.** Verificar que todos los estudiantes transportados correspondan a los listados autorizados.	1. Se realizó diariamente la recolección de los estudiantes beneficiarios en los puntos de abordaje establecidos, garantizando el cumplimiento de las rutas programadas. 2. Se efectuó el traslado seguro y oportuno de los estudiantes hacia las sedes 1 y 2 de la Institución Educativa John F. Kennedy del corregimiento El Tigre. 3. Se ejecutó el recorrido de regreso en los horarios establecidos, garantizando el retorno seguro de los estudiantes a sus lugares de origen. 4. Se dio cumplimiento a los horarios definidos por la institución educativa para la entrada y salida de los estudiantes. 5. Se realizó control y verificación permanente de los estudiantes transportados, conforme a los listados oficiales suministrados por la Secretaría de Educación Municipal.
RUTA N°2 (I.E JOHN F. KENNEDY – sede 1 - y regreso). 1. Recoger diariamente a los estudiantes desde la entrada de la vereda la palma. 2. Transportarlos hasta la institución educativa John f. Kennedy, sedes 1 y	1. Se efectuó diariamente la recogida de los estudiantes beneficiarios en los puntos autorizados para la prestación del servicio. 2. Se prestó el servicio de transporte escolar garantizando condiciones de seguridad, puntualidad y continuidad durante todo el período informado.

Apartadó +57-312 366 05 59
Vegachí +57-301 761 58 08
transnormag@gmail.com
transnormagsedeuraba@gmail.com
Cra 49 Cll 51-40 Brr Palmas (Vegachí-Antioquia)
calle 100 N° 78 -10 Brr El concejo (Apartado-Antioquia)

3. Realizar el recorrido de retorno en horas de la tarde, garantizando el traslado seguro hasta los puntos de origen. 4. Cumplir con los horarios establecidos por la institución educativa. 5. Verificar que todos los estudiantes transportados correspondan a los listados autorizados.	Se ejecutó el recorrido de regreso al finalizar la jornada académica, cumpliendo con los itinerarios establecidos. 4. Se mantuvo el cumplimiento de los horarios definidos para la operación de la ruta escolar, evitando afectaciones al desarrollo de las actividades académicas. 5. Se verificó de manera permanente que los estudiantes transportados correspondieran a los beneficiarios autorizados por la entidad contratante.

Obligaciones especificas relativas al vehículo

1. Documentación: tener SOAT, revisión técnico- mecánica, tarjeta de propiedad y operación, y pólizas de responsabilidad civil (contractual y extracontractual) vigentes.	Durante el período informado se verificó que los vehículos vinculados a la prestación del servicio contaran con toda la documentación exigida por la normatividad vigente, incluyendo SOAT, revisión técnico-mecánica, tarjeta de propiedad, tarjeta de operación y pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, encontrándose todos los documentos vigentes.
2. Identificación: llevar letreros de ESCOLAR en la parte delantera (invertido), trasera y laterales.	Se verificó que los vehículos utilizados para la prestación del servicio contaran con la señalización reglamentaria de TRANSPORTE ESCOLAR en la parte delantera y trasera, conforme a la normatividad vigente para el transporte escolar.
3. Seguridad física: - Tener dos puertas que no puedan ser accionadas por los niños sin intervención del conductor o adulto acompañante. - Salidas de emergencia operables desde interior y exterior con alarma al conductor. - Cinturones de seguridad en todos	Durante el período objeto del informe se verificó que los vehículos mantuvieron las condiciones mínimas de seguridad exigidas para la prestación del servicio, contando con: • Dos puertas con mecanismos de seguridad. • Salidas de emergencia operables desde el interior y exterior. • Cinturones de seguridad en los puestos requeridos. • Ventanas con apertura reglamentaria. • Extintor, botiquín y equipo de carretera en condiciones adecuadas.

Apartadó +57-312 366 05 59
Vegachí +57-301 761 58 08
transnormag@gmail.com
transnormagsedeuraba@gmail.com
Cra 49 Cll 51-40 Brr Palmas (Vegachí-Antioquía)
calle 100 N° 28 -10 Brr El concejo (Apartadó-Antioquia)

al frente. - Ventanas con apertura máxima del tercio superior para que los niños no saquen los brazos. - Tener extintor y equipo de carretera	erior permitió garantizar un servicio seguro para los estudiantes beneficiarios.
4. Contar con los requisitos y lineamientos señalados en las leyes del transporte 105 d 1993 y 336 de 1996, decreto 1079 de 2015 y decretos y resoluciones reglamentarias, vigentes y las que se expidan con posterioridad, en su articulo 13 numeral 13,22 y siguientes. Ley 715 d e2001, articulo 53 de la ley 769 de 2002 y decreto 992 de 2002, decreto 805 de 2008 y demás concordantes, y demás concordantes, para lo cual deberán anexar la documentación de cada vehículo vigente exigida para su circulación normal.	La prestación del servicio se desarrolló en cumplimiento de la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996, Decreto 1079 de 2015 y demás normas que regulan el transporte escolar, verificándose además que los vehículos vinculados al contrato conservaron la documentación requerida para su circulación y operación durante todo el período informado.
Relativas al servicio y personal	
1. Acompañante: el proponente se compromete a proveer un acompañante para cada ruta.	Durante la ejecución del servicio se contó con el acompañante exigido para cada ruta, quien cumplió funciones de acompañamiento, orientación y cuidado de los estudiantes durante el ascenso, recorrido y descenso, garantizando condiciones de seguridad conforme a la normatividad vigente.
2. Puntualidad: estudiantes en la institución a mas tardar a las 7:20 a.m. y recogida a las 01.45 p.m.	Se cumplió con los horarios establecidos para la prestación del servicio, garantizando la llegada de los estudiantes a la institución educativa a más tardar a las 7:20 a.m. y realizando la recogida de los mismos a la 1:45 p.m., conforme a lo estipulado contractualmente.

Apartadó +57-312 366 05 59
Vegachí +57-301 761 58 08
transnormag@gmail.com
transnormagsedeuraba@gmail.com
Cra 49 Cll 51-40 Brr Palmas (Vegachí-Antioquia)
calle 100 N° 78 -10 Brr El concejo (Apartadó-Antioquia)

alumnos, docentes y comunidad educativa.	...sional asignado prestó el servicio con respeto, amabilidad, responsabilidad y sentido de pertenencia, brindando una atención adecuada a estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad educativa.
4. Comunicación: contar con un sistema de comunicación bidireccional entre la empresa, conductores y el colegio.	Se mantuvo comunicación permanente entre la empresa transportadora, los conductores, el acompañante, la institución educativa y la supervisión del contrato, facilitando la atención oportuna de cualquier novedad presentada durante la operación de las rutas.
5. Rutas: iniciar y terminar el recorrido en los lugares estipulados por la entidad.	Las rutas de transporte escolar iniciaron y finalizaron en los puntos autorizados por la entidad contratante, cumpliendo con los recorridos establecidos en el contrato y garantizando la continuidad del servicio durante el período informado.
6. Ejecutar el transporte de acuerdo al siguiente presupuesto:	**Se realizó el transporte escolar.**

Presupuesto detallado.

ITEM	DESCRIPCION DE LA RUTA	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	RUTA N° 1 Transporte de estudiantes desde entrada Vereda la Palma, recogiendo estudiantes trayecto hasta la I.E JOHN F. KENNEDY del corregimiento el tigre (sede 1 y 2). Y de regreso en horas de la tarde	Dia	96 dias	$ 880.000	$84.480.000
2	RUTA N° 2 Transporte de estudiantes desde Vereda Bélgica trayecto hasta la I.E	Dia	96 dias	$ 190.000	$18.240.000

AMUNORMA

Dirección: Carrera 55 CL. 48 A – 28 (Oficina 1904)
Email: direccion@amunorma-antioquia.gov.co
Cel 3225365045

	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA NIT. 900246950-8				CODIGO F-GJC-48Cr-08 VERSION 01 FECHA: 19/07/2024
	FORMATO MINUTA CONTRATO				Página 9 de 12
	JOHN F. KENNEDY del corregimiento el tigre (sede 1). Y de regreso en horas de la tarde				
COSTO DIRECTO					$102.728.000
AU (Administración y Utilidad) Y Póliza Contractual				21,46%	$22.044.000
COSTO TOTAL CONTRATO TRANSPORTE					$124.764.000
COSTO TOTAL PROYECTO					$124.764.000

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE DIAS ATENDIDOS	VALOR UNITARIO DIA ATENDIDO	VALOR TOTAL
1	RUTA N° 1 Servicio de transporte escolar desde la entrada Vereda la Palma trayecto hasta la I.E JOHN F. KENNEDY del corregimiento el tigre (sede 1 y 2).	9	$880.000	$7.920.000
	RUTA N° 2 Servicio de transporte escolar desde Bélgica trayecto hasta la I.E JOHN F. KENNEDY del corregimiento el tigre (sede 1).	9	$190.000	$1.710.000
	(administración y utilidad).	1	$3.674.000	$3.674.000
TOTAL				$13.304.000

Apartadó +57-312 366 05 59
Vegachí +57-301 761 58 08

transnormag@gmail.com
transnormagsedeuraba@gmail.com

Cra 49 Cll 51-40 Brr Palmas (Vegachí-Antioquia)
calle 100 N° 78 -10 Brr El concejo (Apartadó-Antioquia)

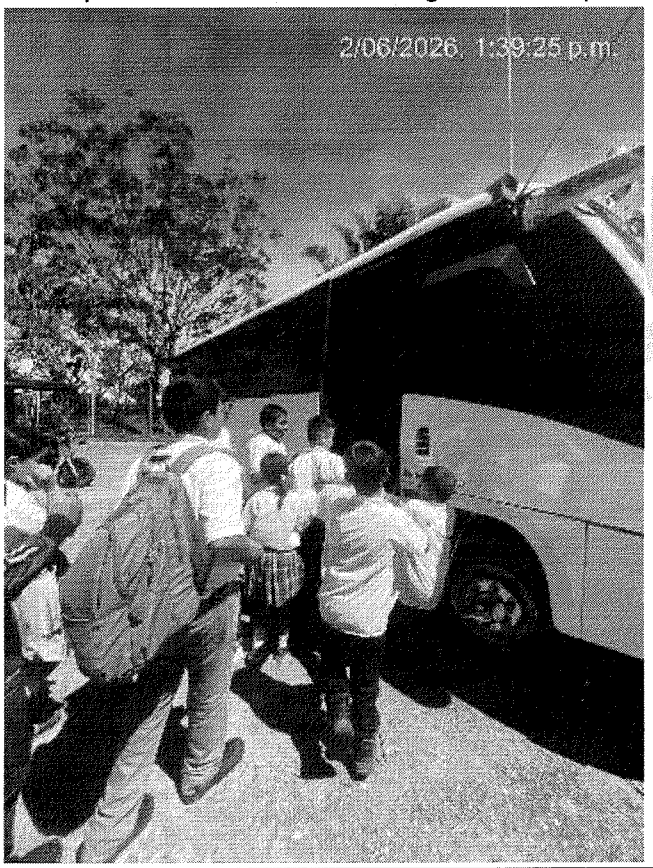
DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS:

Planillas de transporte:

Certificado rector:

Fotos de la ruta escolar:

Transporte de alumnos estrategia de transporte escolar:



los beneficiarios de la estrategia con la acompañante del transporte escolar:

TRANSNORMAG
TRANSPORTES ESPECIALES

Apartadó +57-312 366 05 59
Vegachí +57-301 761 58 08

transnormag@gmail.com
transnormagsedeuraba@gmail.com

Cra 49 Cll 51-40 Brr Palmas (Vegachí-Antioquia)
Antioquia)



Acompañante con los niños:

Se garantiza que cada uno de los alumnos cumpla con una silla dentro del bus escolar:

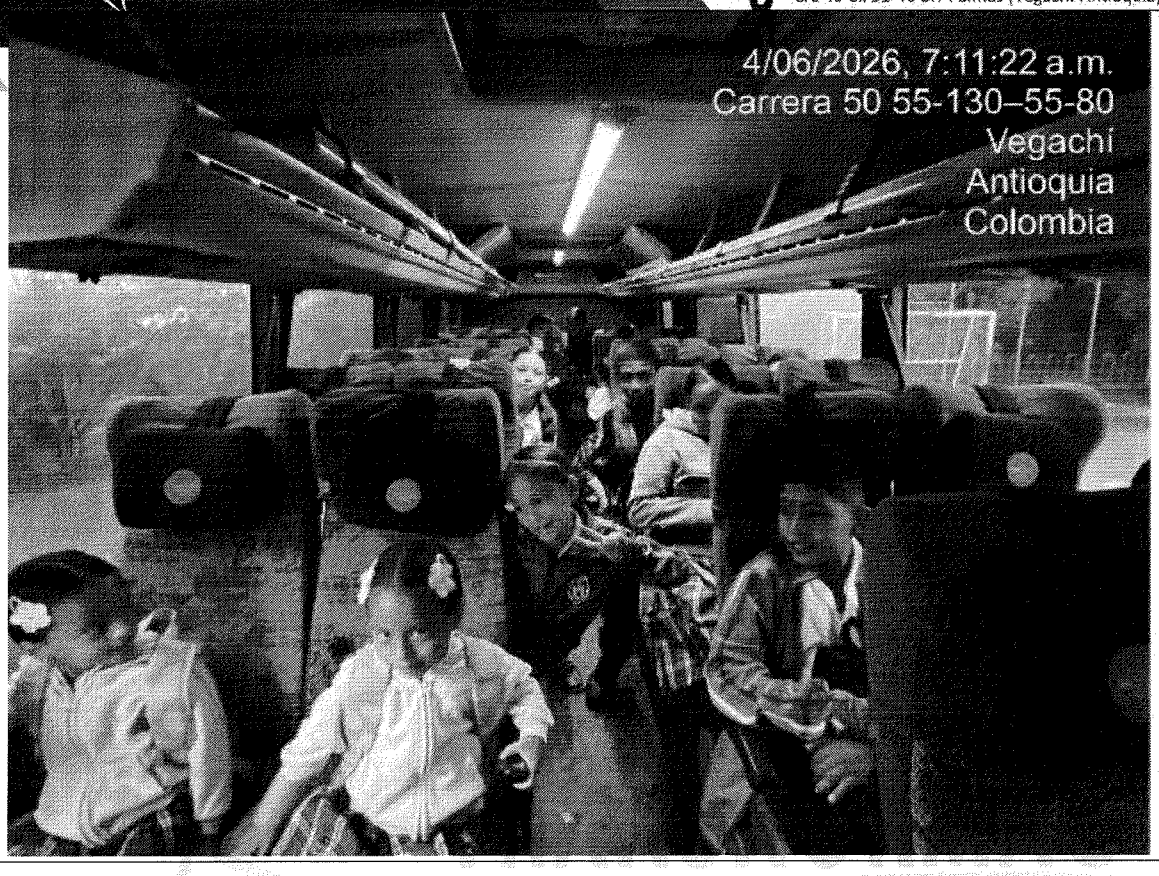
TRANSPORTES ESPECIALES

TRANSNORMAG
TRANSPORTES ESPECIALES

Apartadó +57-312 366 05 59
Vegachí +57-301 761 58 08

transnormag@gmail.com
transnormagsedeuraba@gmail.com

Cra 49 Cll 51-40 Brr Palmas (Vegachí-Antioquia)



Beneficiarios de la Ruta 1 :

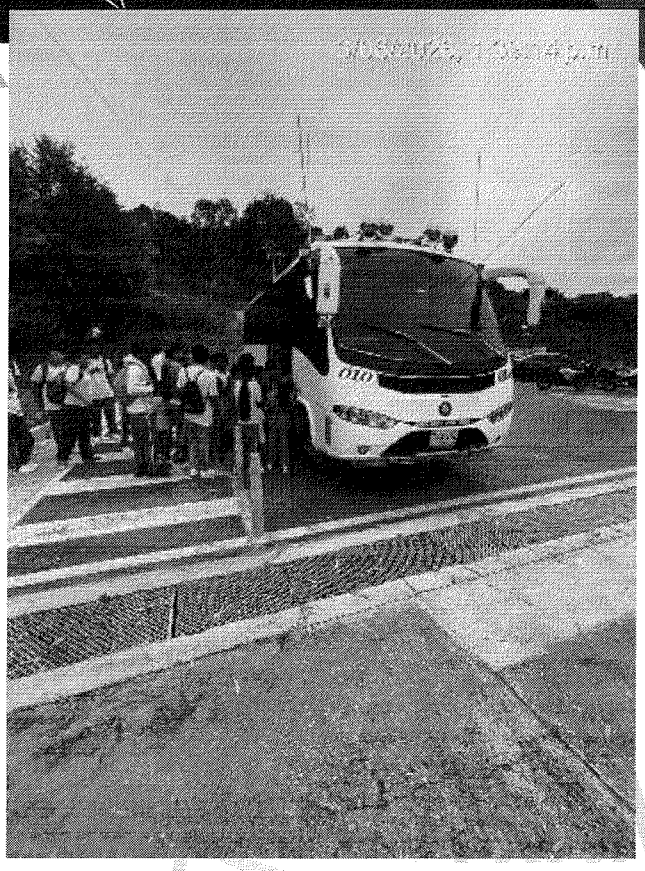
Lugar donde espera el bus escolar a los alumnos para regresarlo a sus casas:

TRANSNORMAG
TRANSPORTES ESPECIALES

Apartadó +57-312 366 05 59
Vegachí +57-301 761 58 08

transnormag@gmail.com
transnormagsedeuraba@gmail.com

Cra 49 Cll 51-40 Brr Palmas (Vegachí-Antioquia)
calle 100 N° 78 -10 Brr El concejo (Apartadó-Antioquia)



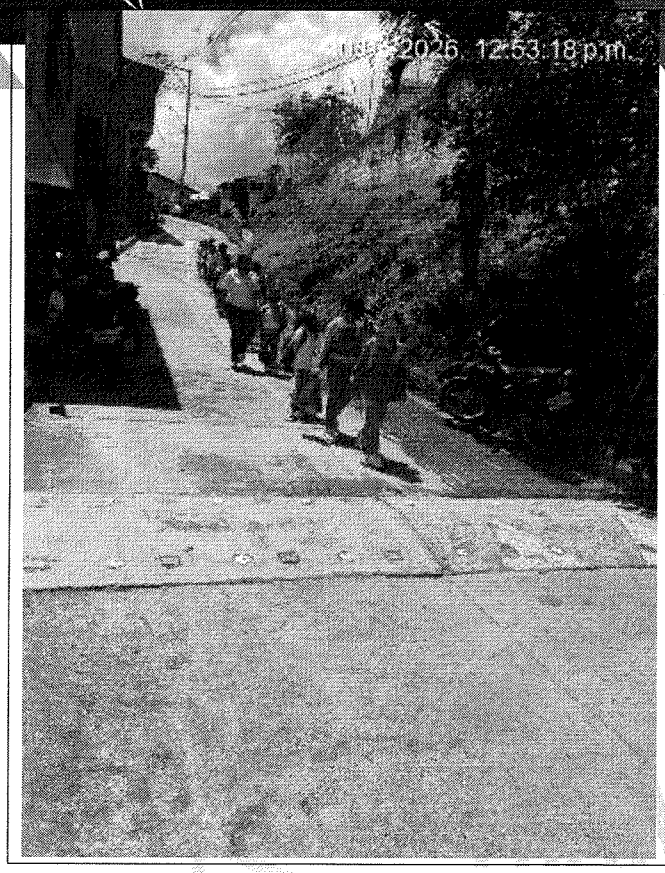
Beneficiarios de la Ruta 2 :

TRANSNORMAG
TRANSPORTES ESPECIALES

Apartadó +57-312 366 05 59
Vegachí +57-301 761 58 08

transnormag@gmail.com
transnormagsedeuraba@gmail.com

Cra 49 Cll 51-40 Brr Palmas (Vegachí-Antioquía)
calle 100 N° 78 -10 Brr El concejo (Apartadó-Antioquia)



Se anexa: certificado de las rutas firmado por el Rector de la I.E JOHN F. KENNEDY y SECRETARIO DE PARTICIPACION CICUDADANA, planilla seguridad social y cuenta de cobro .

Dairo Alonso Arcila Posada
C.C: 70.601.310
Representante legal
Empresa de transporte especiales del nordeste y magdalena medio S.A.S
TRASNORMAG S.A.S
Cargo: Contratista

TRANSNORMAG
TRANSPORTES ESPECIALES

Apartadó +57-312 366 05 59
Vegachí +57-301 761 58 08

transnormag@gmail.com
transnormagsedeuraba@gmail.com

Cra 49 Cll 51-40 Brr Palmas (Vegachí-Antioquia)
calle 100 N° 78 -10 Brr El concejo (Apartadó-Antioquia)

TRANSNORMAG
TRANSPORTES ESPECIALES

TRANSNORMAG	FORMATO INSPECCIÓN VISUAL DE AUTOMOTOR	CÓDIGO	F-TR-04
		VERSIÓN	3
		FECHA	24/05/2023

REVISION DE DOCUMENTOS PARA EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN

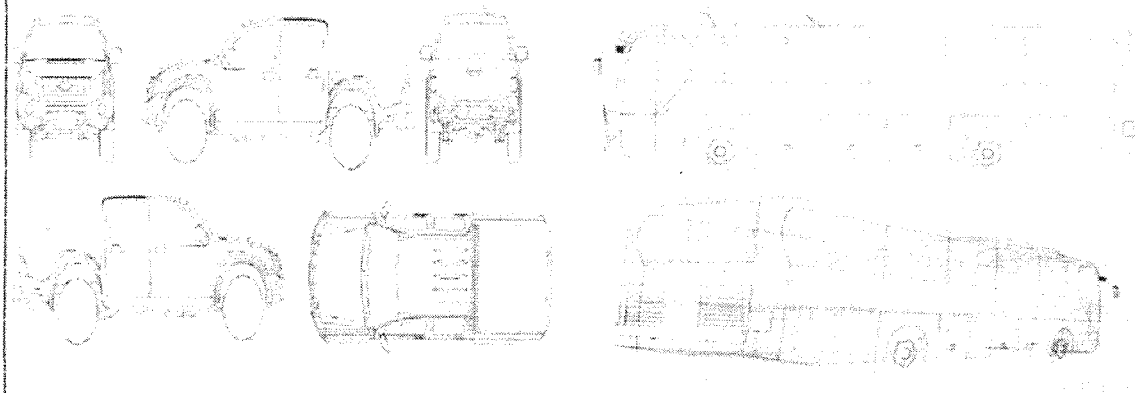
PLACA: TVA870	MARCA: HINO	KILOMETRAJE:	MOVIL: 605
TARJETA DE PROPIEDAD N°			

DESCRIPCION	FECHA VENCIMIENTO		Descripcion
SOAT	2027 - 03 - 10		
TARJETA DE OPERACION	07 - 05 - 2028	SEGURIDAD SOCIAL	
LICENCIA DE CONDUCCION	16 - 02 - 2027	CATEGORÍA RESTRICCI	C2
TECNICOMECANICA	2027 - 02 - 12		
CONVENIO EMPRESARIAL			
EXTRACTO DE CONTRATO			
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA ○ GAS ○ DIESEL ⊗ Otro ○		
FECHA CAMBIO DE ACEITE			
REVISIÓN PREVENTIVA BIMESTRAL	SI ⊗ NO ○	FECHA INSPECCIÓN	
REVISIÓN INSPECCIONES PREOPERACIONALES	APROBADO	SI ⊗	NO ○

A. CONDICIONES DEL VEHÍCULO		ESTADO		
ACCESORIOS INTERNOS	**Cant**	**B**	**M**	**N/A**
Aire Acondicionado		✓		
Cojineria		✓		
Consola		✓		
Control Cajuela		✓		
Descansa Cabezas		✓		
Encendedor		✓		
Forros		✓		
Luz Interior		✓		
Manijas		✓		
Parlantes		✓		
Perilla cambio		✓		
Radio Audio		✓		
Rejillas A.C.		✓		
Reloj		✓		
Retrovisor		✓		
Tablero		✓		
Tapetes		✓		
Viseras		✓		
CARROCERÍA	**Cant**	**B**	**M**	**N/A**
Alarma Sonora de Reversa		✓		
Barra antivuelco		✓		
Bomper Delantero		✓		
Bomper Trasero		✓		
Capo o Cofre		✓		
Espejos		✓		
Limpiabrisas		✓		✓
Puerta Derecha Delantera		✓		✓
Puerta Derecha Trasera				✓
Puerta Izquierda Delantera		✓		
Puerta Izquierda Trasera				✓
Sillas		✓		
Vidrios de Puertas		✓		
GPS		✓		
Elementos De Protección Personal		CUMPLE SI ⊗	NO ○	

A. CONDICIONES DEL VEHICULO		ESTADO		
MOTOR	**Cant**	**B**	**M**	**N/A**
Depósito de Aceite		✓		
Depósito de Agua		✓		
Depósito de Liquido Frenos		✓		
Liquido Hidraulico		✓		
Sistema de Freno		✓		
Freno de Mano		✓		
Mangueras		✓		
Radiador		✓		
Suspensión		✓		
Tanque de combustible		✓		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	**Cant**	**B**	**M**	**N/A**
Bateria		✓		
Computador		✓		
Direccionales		✓		
luces de Parqueo		✓		
Luces Delanteras		✓		
Luces Traseras		✓		
Tercer stop		✓		
Luz de placa		✓		
LLANTAS	**Cant**	**B**	**M**	**N/A**
Copas o Rines		✓		
Llanta Repuesta		✓		

Desgastes de Llantas %	DD	DI	TD	TI
	95	95	80	80



TRANSNORMAG

FORMATO INSPECCIÓN VISUAL DE VEHÍCULO

SGI | FECHA: 24/05/2023 | VERSION 03

LISTADO BOTIQUÍN	PRESENTACIÓN	STOCK	
CURITAS	10 UNIDADES	✓	
MICROPORE	1 UNIDAD	✓	
GUANTES DESECHABLES	3 PARES	✓	
APLICADORES	10 UNIDADES	✓	
TABABOCAS	2 UNIDADES	✓	
BAJALENGUAS	10 UNIDADES	✓	
ALGODÓN	1 UNIDAD	✓	
TIJERAS DE TRAUMA	1 UNIDAD	✓	
ALCOHOL 250 ML	1 UNIDAD	✓	
ESPADADRAPO	1 UNIDAD	✓	
COMPRESAS	2 UNIDAD	✓	
GASA ESTERIL	5 UNIDADES	✓	
INMOVILIZADOR CERVICAL	1 UNIDAD	✓	
AGUA ESTERIL	1 UNIDAD	✓	
BOLSA ROJA	1 UNIDAD	✓	
VENDA EN ROLLO 5 YARDAS	1 UNIDAD	✓	
Botiquín Portátil Vehicular (maletín)	Unidad	✓	

KIT CARRETERA	CUMPLE		
	B		M
2 Tacos para bloquear el vehículo	✓		
2 Señales Tipo Triángulo o tipo cono	✓		
1 Alicate	✓		
1 Destornillador De Pala	✓		
1 Destornillador De Estrella	✓		
1 Llave De Expansión	✓		
Llaves Fijas	✓		
Linterna Con Pilas	✓		
Cruceta o llave de pernos	✓		
Extintor 5 Libras Vehículos	✓		
Extintor 10 Libras Camionetas	✓		
Chaleco Reflectivo	✓		
Gato	✓		
Guantes de vaqueta	✓		

INSPECCION EXTINTOR	ESTADO		
	OBSERVACIÓN	B	M
MANOMETRO		✓	
CILINDRO		✓	
RECARGA		✓	
BOQUILLA		✓	
VENCIMIENTO		✓	
VALVULA		✓	

EMBLEMAS	ESTADO		
	B		M
Como Conduzco	✓		
Limites de velocidad	✓		
Placa	✓		
Operada Por	✓		
Numero Móvil	✓		
Salidas de Emergencia	✓		
martillos y uso	✓		
	✓		

NORMAS DE SEGURIDAD	SI	NO
Stiker Cinturón de Seguridad en Ventana	✓	
Cinturon de Seguridad	✓	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACION	ESTADO		
	B		M
Gafas Filtro UV	✓		
Calzado de seguridad	✓		
Pantalón	✓		
Camisa	✓		
Casco	✓		
Guantes	✓		

ORDEN Y ASEO GENERAL	ESTADO	
	B	M
Exterior	✓	
Interior incluir el estado del motor	✓	

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECIÓN:

FECHA DE INSPECIÓN:

EL VEHÍCULO SE ENCUENTRA APTO PARA PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS: SI NO

OBSERVACIONES:

Tiempo para rectificar	inmediato		15 días		Otro:

NOMBRE DEL CONDUCTOR QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN:

C..C	1001809969
TEL CELULAR	3218008550

FIRMA: Estiven Estrada

TRANSNORMAG

ALISTAMIENTO DE VEHÍCULO DIARIO

Según resolución 1565 /2014

CÓDIGO	F-18-05
VERSIÓN	03
FECHA ACTUALIZACIÓN	10/05/2023

EMPRESA / CLIENTE: AÑO: MES: PLACA VEHICULO: MOVIL: B (BUENO) M (MALO) NA (NO APLICA)

ASPECTOS A VERIFICAR	1 ESTADO B-M-NA	2 ESTADO B-M-NA	3 ESTADO B-M-NA	4 ESTADO B-M-NA	5 ESTADO B-M-NA	6 ESTADO B-M-NA	7 ESTADO B-M-NA	8 ESTADO B-M-NA	9 ESTADO B-M-NA	10 ESTADO B-M-NA	11 ESTADO B-M-NA	12 ESTADO B-M-NA	13 ESTADO B-M-NA	14 ESTADO B-M-NA	15 ESTADO B-M-NA	OBSERVACIONES
Nivel de Refrigerante	B	B	B	B	B				B	B	B	B.				
Nivel de aceite del motor	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Nivel de aceite hidráulico de la dirección	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Nivel líquido de frenos	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Nivel líquido lava parabrisas y (limpiabrisas)	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Estado de la batería (ajuste de bornes y nivel de líquido)	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Estado filtro de aire	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Presencia de goteos del motor	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Verificar tensión pedal de frenos y freno de emergencia	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Dispositivo de control velocidad y calcomanía	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Verificar Testigos	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Verificar control de velocidad	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Estado y funcionamiento de sillas, cinturones de seguridad, espejos	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Estado de pito y alarma de reversa	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Estado de llantas y repuesto	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Estado y funcionamiento de luces	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Estado de Extintor (recarga vigente)	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Estado de Botiquín	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Estado de kit de carreteras y herramientas	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Estado de kit básico para control de derrames	NA	NA	NA	NA	NA				NA	NA	NA	NA				
Estado de latonería y pintura del vehículo	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Documentación (del vehículo y conductor)	B	B	B	B	B				B	B	B	B				
Kilometraje de inicio del recorrido																
Kilometraje final del recorrido																
FIRMA CONDUCTOR																

ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE ACEITE:	SINCRONIZACION:	ALINEACION Y BALANCEO:	CAMBIO DE LLANTAS:
FIRMA RESPONSABLE (Firmar el día que se realice la revisión visual)				

NOTA: TENGA EN CUENTA QUE EL CAMBIO DE ACEITE SE DEBE HACER CADA 5000 KM. Y EL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CADA 10,000 KM.

RECUERDE ADJUNTAR COPIA LEGIBLE DE LAS FACTURAS POR REVISIONES GENERALES REALIZADAS AL VEHÍCULO, EN EL TRANSCURSO DEL MES.

TRANSNORMAG	ALISTAMIENTO DE VEHÍCULO DIARIO	CÓDIGO: F-TR-05 VERSIÓN: 03 FECHA ACTUALIZACIÓN: 10/05/2023

Según resolución 1565 /2014

EMPRESA / CLIENTE:	AÑO:	MES:	PLACA VEHICULO:	MOVIL:	B (BUENO) M (MALO) NA (NO APLICA)

ASPECTOS A VERIFICAR	16 ESTADO B-M-NA	17 ESTADO B-M-NA	18 ESTADO B-M-NA	19 ESTADO B-M-NA	20 ESTADO B-M-NA	21 ESTADO B-M-NA	22 ESTADO B-M-NA	23 ESTADO B-M-NA	24 ESTADO B-M-NA	25 ESTADO B-M-NA	26 ESTADO B-M-NA	27 ESTADO B-M-NA	28 ESTADO B-M-NA	29 ESTADO B-M-NA	30 ESTADO B-M-NA	31 ESTADO B-M-NA	OBSERVACIONES
Nivel de Refrigerante																	
Nivel de aceite del motor																	
Nivel de aceite hidráulico de la dirección																	
Nivel liquido de frenos																	
Nivel liquido leva parabrisas y (limpiabrisas)																	
Estado de la bateria (ajuste de bornes y nivel de liquido)																	
Estado filtro de aire																	
Presencia de goteos del motor																	
Verificar tensión pedal de frenos y freno de emergencia																	
Dispositivo de control velocidad y calcomania																	
Verificar Testigos																	
Verificar control de velocidad																	
Estado y funcionamiento de sillas, cinturones de seguridad, espejos																	
Estado de pito y alarma de reversa																	
Estado de llantas y repuesto																	
Estado y funcionamiento de luces																	
Estado de Extintor (recarga vigente)																	
Estado de Botiquin																	
Estado de kit de carreteras y herramientas																	
Estado de kit básico para control de derrames																	
Estado de latoneria y pintura del vehiculo																	
Documentación (del vehiculo y conductor)																	
Kilometraje de inicio del recorrido																	
Kilometraje final del recorrido																	
FIRMA CONDUCTOR																	
ULTIMA FECHA DE MANTENIMIENTO	CAMBIO DE ACEITE:				SINCRONIZACION:				ALINEACION Y BALANCEO:					CAMBIO DE LLANTAS:			
FIRMA RESPONSABLE (Firmar al dia que se realice la revisión visual)																	

NOTA: TENGA EN CUENTA QUE EL CAMBIO DE ACEITE SE DEBE HACER CADA 5000 KM, Y EL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CADA 10.000 KM.

RECUERDE ADJUNTAR COPIA LEGIBLE DE LAS FACTURAS POR REVISIONES GENERALES REALIZADAS AL VEHÍCULO, EN EL TRANSCURSO DEL MES.

	PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS FIJOS	CÓDIGO	F-TR-07
		VERSIÓN	02
		FECHA ACTUALIZACIÓN	10 de mayo de 2023

CONTRATANTE _____ CONDUCTOR Estiven Estrada

NIT _____

CONTRATISTA TRANSNORMAG S.A.S VEHICULO TUA870

FECHA	HORA INICIAL		HORA FINAL		KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	RECORRIDO	FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSEVACIONES
1-6-26	6	Am	9	Am			Belgica - Tigre		
1-6-26	12	Pm	330	Pm			Belgica - Tigre		
2-6-26	6	Am	9	Am			Belgica - Tigre		
2-6-26	12	Pm	330	Pm			Belgica - Tigre		
3-6-26	6	AM	9	Am			Belgica - Tigre		
3-6-26	12	Pm	330	Pm			Belgica - Tigre		
4-6-26	6	Am	9	Am			Belgica - Tigre		
4-6-26	12	Pm	330	Pm			Belgica - Tigre		
5-6-26	6	Am	9	Am			Belgica - Tigre		
5-6-26	12	Pm	330	Pm			Belgica - Tigre		
9-6-26	6	Am	9	Am			Belgica - Tigre		
9-6-26	12	Pm	330	Pm			Belgica - Tigre		
10-6-26	6	Am	9	Am			Belgica - Tigre		
10-6-26	12	Pm	330	Pm			Belgica - Tigre		
11-6-26	6	Am	9	Am			Belgica - Tigre		
11-6-26	12	Pm	330	Pm			Belgica - Tigre		
12-6-26	6	Am	9	Am			Belgica - Tigre		
12-6-26	12	Pm	330	Pm			Belgica - Tigre		

	PLANILLA DE CONTROL DE SERVICIOS FIJOS	CÓDIGO	F-TR-07
		VERSIÓN	02
		FECHA ACTUALIZACIÓN	10 de mayo de 2023

CONTRATANTE _____ CONDUCTOR Esteven Estrada

NIT _____

CONTRATISTA TRANSNORMAG S.A.S VEHICULO TVA810

FECHA	HORA INICIAL		HORA FINAL		KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	RECORRIDO	FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSEVACIONES
1·6·26	6	Am	9	Am			Palma-Tigre		
1·6·26	12	Pm	330	Pm			Palma - Tigre		
2·6·26	6	Am	9	Am			Palma - Tigre		
2·6·26	12	Pm	330	Pm			Palma - Tigre		
3·6·26	6	Am	9	Am			Palma - Tigre		
3·6·26	12	Pm	330	Pm			Palma - Tigre		
4·6·26	6	Am	9.	Am			Palma - Tigre		
4·6·26	12	Pm	330	Pm			Palma - Tigre		
5·6·26	6	Am	9	Am			Palma - Tigre		
5·6·26	12	Pm	330	Pm			Palma - Tigre		
9·6·26	6	Am	9	Am			Palma - Tigre		
9·6·26	12	Pm	330	Pm			Palma - Tigre		
10·6·26	6	Am	9	Am			Palma - Tigre		
10·6·26	12	Pm	330	Pm			Palma - Tigre		
11·6·26	6	Am	9	Am			Palma - Tigre		
11·6·26	12	Pm	330	Pm			Palma - Tigre		
12·6·26	6	Am	9	Am			Palma - Tigre		
12·6·26	12	Pm	330	Pm			Palma - Tigre		

Vegachí, 07 de julio de 2026

Señores
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO "AMUNORMA"
Nit. 900.246.990-8
Medellín, Antioquia

Asunto: certificación transporte escolar junio 2026

Cordial saludo,

El Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, **DIEGO ARMANDO MACIAS URIBE** y el Rector de la Institución Educativa **I.E. JOHN F. KENNEDY** certifican que se llevó a cabo la estrategia de transporte escolar durante **el mes de junio 2026**, con el siguiente objeto:

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE VEGACHI – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° 26AS151F2546, SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2026".

Lo anterior, con el fin de cubrir los gastos de los estudiantes que utilizan el servicio, quienes se encuentran matriculados y debidamente caracterizados en la plataforma SIMAT.

INSTITUCION EDUCATIVA	RUTA	TRANSNORMAG		FECHA PERIODO TRANSPORTE	TOTAL, BENEFICIARIOS
		No DIAS	No ALUMNOS	PERIODO ABRIL	
I.E JOHN F. KENNEDY	RUTA 1 Servicio de transporte escolar desde la entrada Vereda la Palma trayecto hasta la I.E JOHN F. KENNEDY del	9	36	01/06/2026 AL 12/06/2026	36

	corregimiento el tigre (sede 1 y 2).				
I.E JOHN F. KENNEDY	RUTA 2 Servicio de transporte escolar desde Bélgica trayecto hasta la I.E JOHN F. KENNEDY del corregimiento el tigre (sede 1).	9	5	01/06/2026 AL 12/06/2026	5
				TOTAL	**41**

Total, general del servicio prestado:

- Total, días de servicio: Ruta N°1 Servicio de transporte escolar desde la entrada Vereda la Palma trayecto hasta la I.E JOHN F. KENNEDY del corregimiento el tigre (sede 1 y 2).**9 días** Calendario escolar.
- RUTA 2 Servicio de transporte escolar desde Bélgica trayecto hasta la I.E JOHN F. KENNEDY del corregimiento el tigre (sede 1). **9 días** Calendario escolar.
- Total beneficiarios atendidos: **41** estudiantes

Nota: El pago del servicio se realiza por viaje ejecutado. Esta metodología se aplica para compensar la variabilidad en el número de niños transportados, causada por los desplazamientos de las familias por motivos de trabajo en el municipio. De esta forma, se garantiza que el transporte esté siempre presente para quienes lo necesiten, sin que la fluctuación poblacional afecte la operatividad de las rutas.

La presente certificación se expide conforme a los requisitos requeridos dentro de la estrategia.

Dado en el municipio de Vegachí departamento de Antioquia a los siete (07) días del mes de julio del año 2026.

JOSÉ ARCADIO GARZÓN VALENCIA
Rector

DIEGO ARMANDO MACIAS URIBE
Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Socia

	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Bleidy Osorno Mira, Auxiliar Administrativa		07/07/2026
Revisó:	Diego Armando Macias Uribe, secretario de Educación		07/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900450673	1	EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRANSNORMAG NORDESTE	BARRIO CENTRO	VEGACHI-ANTIOQUIA	3148964214	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	442509279	9507444971	E	2026/07/17	2026/07/02	BANCOLOMBIA	0	$7,523,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
			ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRANSNORMAG NORDESTE (16 Afiliados)																							$26,703,131	$4,273,200			$26,703,131	$1,068,900			$27,135,994	$1,086,300			$26,703,131		$1,095,200		$0	$0		$7,523,600
Centro de Trabajo: MOCOA (2 Afiliados)																							$2,509,631	$401,600			$2,509,631	$100,500			$2,541,245	$101,800			$2,509,631		$109,300		$0	$0		$713,200
Ciudad: VEGACHI Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							$2,509,631	$401,600			$2,509,631	$100,500			$2,541,245	$101,800			$2,509,631		$109,300		$0	$0		$713,200
1	CC	43977741	ARCILA POSADA LEYDY DIANA																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
2	CC	13930519	LOZANO PARRA WILSON	X	X															X	23030 1	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF04	13	$790,340	$31,700	14-4	13	$758,726	4.350%	$33,100	13	$0	$0	Si	$216,600
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (13 Afiliados)																							$22,442,595	$3,591,400			$22,442,595	$898,300			$22,843,844	$914,400			$22,442,595		$976,700		$0	$0		$6,380,800
Ciudad: VEGACHI Depto: ANTIOQUIA (13 Afiliados)																							$22,442,595	$3,591,400			$22,442,595	$898,300			$22,843,844	$914,400			$22,442,595		$976,700		$0	$0		$6,380,800
3	CC	70601310	ARCILA POSADA DAIRO ALONSO																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	4.350%	$108,800	30	$0	$0	Si	$708,800
4	CC	1152694090	ARCILA GOMEZ ELKIN JULIAN																		23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
5	CC	70601718	ARCILA POSADA ELKIN RUBIEL																		23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
6	CC	10302754	CAPOTE CASTRO YANIER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
7	CC	1027962524	CORDOBA MONTALVO JUAN DIEGO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
8	CC	82331224	MENA CORDOBA ALEXIS	X																	23030 1	20	$1,167,270	$186,800	EPS040	20	$1,167,270	$46,700	CCF04	20	$1,167,270	$46,700	14-4	20	$1,167,270	4.350%	$50,800	20	$0	$0	Si	$331,000
9	CC	15342817	OSPINA MUÑOZ JOHN FREDY																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
10	CC	71684535	PULGARIN CARMONA ALFONSO HERNAN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
11	CC	1126239732	SANCHEZ ROJAS LISBETH MARIA																		23020 1	30	$2,025,000	$324,000	EPS010	30	$2,025,000	$81,000	CCF04	30	$2,025,000	$81,000	14-4	30	$2,025,000	4.350%	$88,100	30	$0	$0	Si	$574,100
12	CC	71171670	SANCHEZ MACIAS NELSON DE JESUS																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
13	CC	1028016552	SANCHEZ MONTAÑO WILLINTON CARLOS																		23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
14	CC	8471600	VILLA ROJAS JESUS EMIRO																		23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
15	CC	70254522	ZAPATA ZAPATA HECTOR ALBEIRO		X															X	23030 1	17	$992,180	$158,800	EPS037	17	$992,180	$39,700	CCF04	17	$1,393,429	$55,800	14-4	17	$992,180	4.350%	$43,200	17	$0	$0	Si	$297,500
Centro de Trabajo: RIESGO1 (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: VEGACHI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
16	CC	1001744178	CAMPO LOPEZ CARLOS ARTURO	X																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total Afiliados(16)																							$26,703,131	$4,273,200			$26,703,131	$1,068,900			$27,135,994	$1,086,300			$26,703,131		$1,095,200		$0	$0		$7,523,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

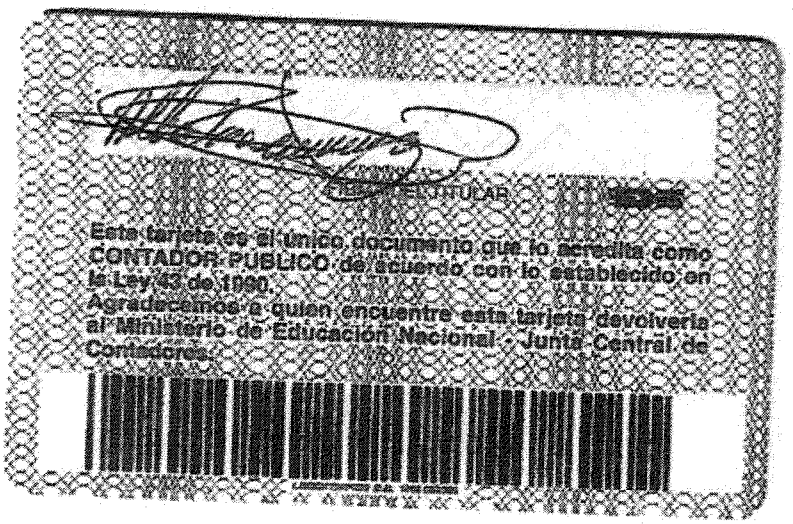
aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,273,200	$0	$0	$4,273,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,427,400	$0	$0	$1,427,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$884,400	$0	$0	$884,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,095,200	$0	$0	$1,095,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	$1,095,200	$0	$0	$1,095,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,086,300	$0	$0	$1,086,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	16	$1,086,300	$0	$0	$1,086,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,068,900	$0	$0	$1,068,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$291,300	$0	$0	$291,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$520,600	$0	$0	$520,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$116,800	$0	$0	$116,800
TOTAL				16	$7,523,600	$0	$0	$7,523,600


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
12285-T
ALBA ROSA
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD
CIENCIA Y DESARROLLO
LUIS ALONSO
RODRIGUEZ
132187


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F0E3D5E41EF25CF9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBA ROSA JIMENEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42686130 de COPACABANA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 123285-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003	
FECHA: 15 de julio de 2026	**PERIODO INFORMADO**
	01 de junio de 2026 – 12 de junio 2026
	TIPO DE CONTRATO
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No	CTTE-001-2026
FECHA DEL CONTRATO	27 de marzo de 2026
CONTRATISTA	TRANSNORMAG S.A.S.
IDENTIFICACION CONTRATISTA	900.450.673-1
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes del corregimiento El Tigre, Municipio de Vegachí, Antioquia."
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($124.764.000)
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($124.764.000)
FECHA ADICCION	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA	09 de abril de 2026
PLAZO DEL CONTRATO	Noventa y seis (96) días, contados a partir de la firma del acta de inicio.

2. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SUPERVISIÓN

El presente informe se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, normas del Sistema General de Regalías y el Manual de Contratación de AMUNORMA, el cual establece que la supervisión comprende el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución contractual.

Así mismo, tratándose de recursos del Sistema General de Regalías, la ejecución contractual debe sujetarse al Estatuto General de Contratación Pública y a las directrices del SGR.

3. OBJETO DE LA SUPERVISIÓN

Realizar seguimiento integral a la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera y jurídica del Contrato No. CTTE-001-2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la adecuada prestación del servicio de transporte escolar y la correcta inversión de los recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías.

4. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS

Durante el periodo comprendido entre el 09 y el 29 de abril de 2026, la supervisión efectuó las siguientes actividades:

- Revisión del informe de actividades presentado por el contratista.
- Verificación del cumplimiento de las rutas contratadas.
- Seguimiento al cumplimiento de horarios de operación.
- Verificación documental de vehículos y personal.
- Revisión de soportes de seguridad social y parafiscales.
- Validación de evidencias fotográficas y certificaciones expedidas por la Institución Educativa.
- Seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales y normativas aplicables al transporte escolar.
- Verificación del cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y responsabilidad en el manejo de recursos SGR.

5. SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De conformidad con el informe presentado por el contratista, se verificó la operación de las siguientes rutas escolares:

Ruta No. 1

Trayecto desde la entrada vereda La Palma hacia la I.E. John F. Kennedy sedes 1 y 2 y retorno.

Ruta No. 2

Trayecto desde Bélgica hacia la I.E. John F. Kennedy sede 1 y retorno.

La supervisión constató que:

- Se realizó el traslado diario de estudiantes conforme a las rutas establecidas.
- Los vehículos arribaron oportunamente a la institución educativa.
- Se garantizó el retorno seguro de los estudiantes a sus lugares de origen.
- Se respetaron los horarios establecidos por la institución educativa.
- Se efectuó control de acceso y verificación de beneficiarios autorizados.

6. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DEL SERVICIO

La supervisión verificó que los vehículos vinculados al contrato contaron con:

- SOAT vigente.
- Revisión técnico-mecánica vigente.
- Tarjeta de propiedad.
- Tarjeta de operación.

Dirección: Carrera 55 CL. 40 A – 20 (Oficina 1004)
Email: direccion@amunorma-antioquia.gov.co
Cel:3225305049

Igualmente, se constató el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad exigidas para el transporte escolar.

7. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

La supervisión verificó:

- Existencia del informe de ejecución contractual.
- Presentación de certificación expedida por la Institución Educativa.
- Presentación de planillas de transporte.
- Evidencias fotográficas de ejecución.
- Presentación de soportes de seguridad social y parafiscales.

Así mismo, se constató que durante el periodo evaluado no se presentaron suspensiones, modificaciones, incumplimientos ni eventos que afectaran la continuidad del servicio:

- Letreros reglamentarios de transporte escolar.
- Dos puertas con mecanismos de seguridad.
- Salidas de emergencia.
- Cinturones de seguridad.
- Equipo de carretera y extintor.
- Condiciones adecuadas de seguridad física del vehículo.

8. COMPONENTE FINANCIERO

De acuerdo con el informe presentado por el contratista, la ejecución correspondiente al periodo reportado asciende a la suma de:

VALOR EJECUTADO

Concepto	**Valor**
Ruta No. 1	$7.920..000
Ruta No. 2	$1.710.000
Administración y utilidad / póliza	$3.674.000
TOTAL EJECUTADO	**$13.304.000**

La supervisión deja constancia que los valores reportados corresponden a actividades efectivamente ejecutadas y soportadas documentalmente.

8.1 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA

Conforme a las actividades desarrolladas y verificadas durante el periodo comprendido entre el 09 y el 29 de abril de 2026, se evidencia cumplimiento de las rutas programadas y prestación efectiva del servicio de transporte escolar, correspondiente al primer periodo de ejecución contractual.

Dirección: Carrera 55 CL. 40 A – 20 (Oficina 1004)
Email: direccion@amunorma-antioquia.gov.co
Cel:3225305049

Se ejecutaron 28 días de prestación del servicio, de un total contractual de 96 días calendario escolar.

Cálculo

Ejecución Física (%) =28/96×100=29.16%

Resultado

- **Porcentaje de ejecución física acumulada: 41.66%**
- **Porcentaje pendiente de ejecución: 58.33%**

La ejecución física del contrato para el periodo reportado corresponde al cumplimiento de las actividades programadas para dicho corte, equivalente al avance operacional certificado por la supervisión.

8.2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Teniendo en cuenta que el valor ejecutado y soportado por el contratista asciende a la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/L ($13.304.000), la ejecución financiera corresponderá al porcentaje que represente dicho valor frente al valor total del contrato.

Valor ejecutado: $13.304.0000
Valor total del contrato: $124.764.000

Cálculo

Ejecución Financiera (%) =13.304.000/124.764.000×100=10.66%

Resultado

- **Porcentaje acumulado de ejecución financiera: 42.98%**
- **Porcentaje pendiente de ejecución financiera: 57.02%**

9. COMPONENTE JURÍDICO

Se verificó que:

- El contrato se encuentra debidamente perfeccionado y legalizado.
- El contratista mantiene capacidad jurídica para ejecutar el contrato.
- No se evidencian incumplimientos contractuales.
- El contratista acredita el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.
- Se cumple con las obligaciones derivadas del régimen de contratación pública y del Sistema General de Regalías.

10. SEGUIMIENTO A INDICADORES Y RESULTADOS DEL PROYECTO SGR

Dirección: Carrera 55 CL. 40 A – 20 (Oficina 1004)
Email: direccion@amunorma-antioquia.gov.co
Cel:3225305049

Durante el periodo reportado se evidenció:

- Garantía de acceso y permanencia escolar de los estudiantes beneficiarios.
- Continuidad del servicio de transporte escolar rural.
- Cumplimiento de cobertura de las rutas autorizadas.
- Prestación del servicio bajo condiciones de seguridad y oportunidad.
- Correcta destinación de los recursos públicos del Sistema General de Regalías.

11. VERIFICACIÓN DE SOPORTES PARA PAGO

Durante la supervisión se verificaron los siguientes documentos:

- Informe de actividades No. 003.
- Planillas de control del servicio.
- Certificación expedida por el Rector de la Institución Educativa John F. Kennedy.
- Registro fotográfico.
- Cuenta de cobro.
- Planilla de pago de seguridad social.

12. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Una vez revisado y analizado el Informe de Actividades No. 003 presentado por el contratista Empresa de Transportes Especiales del Nordeste y Magdalena Medio S.A.S. – TRANSNORMAG S.A.S., correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 12 de junio de 2026, así como los documentos soporte allegados, entre ellos las planillas de control, certificación expedida por el Rector de la Institución Educativa John F. Kennedy, registro fotográfico, planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y cuenta de cobro, esta supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista.

De la revisión efectuada se evidenció que el servicio de transporte escolar fue prestado de manera continua, oportuna y eficiente, garantizando el traslado diario de los estudiantes beneficiarios de las rutas contratadas desde los puntos de abordaje establecidos hasta la Institución Educativa John F. Kennedy, sedes 1 y 2, y su posterior retorno, cumpliendo con los horarios definidos por la institución educativa y con las condiciones pactadas en el contrato. Asimismo, se constató la verificación permanente de los listados de estudiantes autorizados y la presencia del acompañante en cada una de las rutas, contribuyendo a la seguridad e integridad de los menores durante la prestación del servicio.

Igualmente, esta supervisión verificó que los vehículos destinados a la ejecución del contrato contaban con la documentación exigida por la normatividad vigente, tales como SOAT, revisión técnico-mecánica, tarjeta de operación, pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, así como los elementos y condiciones de seguridad requeridos para el transporte escolar, observándose el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables durante el período informado.

De igual manera, no se evidenciaron incumplimientos, suspensiones injustificadas del servicio, ni situaciones que afectaran la adecuada ejecución del objeto contractual. Por el contrario, el contratista mantuvo una comunicación permanente con la entidad, atendiendo las condiciones técnicas, operativas y administrativas establecidas en el contrato y garantizando la continuidad del servicio de transporte escolar para los estudiantes beneficiarios.

En consecuencia, esta supervisión emite concepto favorable, al considerar que el contratista cumplió de manera satisfactoria las obligaciones contractuales durante el período evaluado, ejecutando el objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas, legales y administrativas pactadas, razón por la cual recomienda continuar con el trámite del pago correspondiente al Informe de Actividades No. 003, por valor de TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($13.304.000), al encontrarse debidamente soportada la ejecución del servicio y acreditado el cumplimiento de los requisitos contractuales para tal efecto

Para constancia firma; el 15 de julio de 2026.

MARJI ESTELA ECHEVERRÍA JIMENEZ
Supervisor

AMUNORMA

ACTA PARCIAL PARA PAGO No. 003	
FECHA: 15 de julio de 2026	**PERIODO INFORMADO**
	01 de junio de 2026 – 12 de junio 2026
	TIPO DE CONTRATO
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	TRANSNORMAG S.A.S.
NUMERO DE IDENTIFICACION:	900.450.673-1
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NUMERO DE CUENTA	36600000762
CONTRATO No	CTTE-001-2026
FECHA DE CONTRATO	09 de abril de 2026

OBJETO DEL CONTRATO	"Prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes del corregimiento El Tigre, Municipio de Vegachí, Antioquia."
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($124.764.000)
VALOR IVA	N/A
VALOR TOTAL	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($124.764.000)
FORMA DE PAGO	**CLAUSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO:** MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO-AMUNORMA cancelara el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante pagos mensuales en los cuales se acredite el porcentaje de cumplimiento del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato acompañado de los siguientes documentos y previo agotamiento de los trámites administrativos internos: * Certificación de aportes parafiscales dependiendo del periodo a pagar. * Certificación del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales. * Cumplimiento de los requisitos legales, fiscales, de seguridad social y financieros exigidos para el trámite del pago. En ningún caso habrá lugar a pagos periódicos automáticos. Los pagos se reconocerán exclusivamente con base en la prestación efectiva del servicio contratado, y estarán

	condicionados al avance real y verificable de la ejecución contractual.
PLAZO INICIAL	Noventa y seis (96) días, contados a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	09 de abril de 2026
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
ACTA DE ADICION	N/A
VALOR ADICION	N/A
FECHA DE ADICION	N/A

El cumplimiento a la ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios y demás normas que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del ordenador del gasto, los delegados para contratar, los interventores y supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de Supervisión/interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a presentar Seguridad Social	**Si**	**x**	Diligencie el cuadro
	No		Omita el cuadro

PERSONA NATURAL PRESENTO		**PERSONA JURIDICA PRESENTO**	**SI**	**NO**
Planilla numero		Certificado de Representante legal	**x**	
Periodo de cotizacion		Certificado de Revisor Fiscal		
Fecha de pago		Periodo de cotizacion	07	
Valor base cotizacion				
Salud				
Pension				
ARL tipo de riesgo **1**				

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

	DESCRIPCION		VALOR
1	Valor cuota pactada contrato		$13.304.000
2	Glosa (+) (-)		N/A
3	Subtotal (1-4)		$13.304.000
4	IVA	19%	N/A
5	Valor total cuota (3+4)		$13.304.000
6	Menos valor amortizacion anticipo =(3)*% de anticipo		N/A
7	Valor a pagar del acta (1=5)		$13.304.000

Beneficiario del pago. (diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Numero de Identificacion		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Numero de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endoso autentico.

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma.

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
226	28/03/2026	226	23/03/2026	00il-2201-0700-2026-05858-0001	$13.304.000

Para constancia firma:

MARJI ESTELA ECHEVERRIA JIMENEZ
Supervisora

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA
NIT. 900.246.990-8

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00013

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00005	27/03/2026

Fecha de Expedición: 03/08/2026

Nit ò Cedula:	900.450.673
Beneficiario:	EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO S.A.S

Por Concepto de:

63B3E2388BAEB6EE976806D119412823

FACTURA FV 3362, PERIODO DE 01 AL 12 DE JUNIO DE 2026, TTE-001-2026 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL CORREGIMIENTO EL TIGRE, MUNICIPIO DE VEGACHI, ANTIOQUIA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**13.304.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	13.304.000,00
CCPET04 - TERCEROS	215805858	VEGACHI	13.304.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.2.00	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	13.304.000,00
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	13.304.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	13.304.000,00
CCPETPRO - PROYECTOS	PRO004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEGACHI	13.304.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2026058580001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL CORREGIMIENTO EL TIGRE, MUNICIPIO DE VEGACHI ANTIOQUIA	13.304.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.304.000,00
			TOTAL:	**13.304.000,00**

Valor en letras:

TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_amunorma_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MONICA ISABEL USUGA URREGO, el día: viernes, 14 de agosto de 2026 siendo las: 12:35:43

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA
NIT. 900.246.990-8

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
PRO HOSPITAL	1,00	133.040,00
PRO ADULTO MAYOR	4,00	532.160,00
PRO CULTURA	2,00	266.080,00
PRODEPORTE	2,00	266.080,00
RETENCION ICA	1,00	133.040,00
Servicio de transporte nacional 3.5%	3,50	465.640,00

Total IVA
0,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
13.304.000,00	1.796.040,00	11.507.960,00

MARJI ESTELA ECHEVERRIA JIMENEZ
Director

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_amunorma_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MONICA ISABEL USUGA URREGO, el día: viernes, 14 de agosto de 2026 siendo las: 12:35:43

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA
NIT. 900.246.990-8

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00016

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00013	03/08/2026

Fecha de Expedición: 03/08/2026

Nit ò Cedula:	900.450.673
Beneficiario:	EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO S.A.S

Concepto de este Egreso

FACTURA FV 3362, PERIODO DE 01 AL 12 DE JUNIO DE 2026, TTE-001-2026 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL CORREGIMIENTO EL TIGRE, MUNICIPIO DE VEGACHI, ANTIOQUIA.

B60F6FF3E8E934FB349ACA9244C18ADE

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	13.304.000,00
			TOTAL:	**13.304.000,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**13.304.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	13.304.000,00
CCPET04 - TERCEROS	215805858	VEGACHI	13.304.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.2.00	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	13.304.000,00
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	13.304.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	13.304.000,00
CCPETPRO - PROYECTOS	PRO004	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR VEGACHI	13.304.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2026058580001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL CORREGIMIENTO EL TIGRE, MUNICIPIO DE VEGACHI ANTIOQUIA	13.304.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
13.304.000,00	**1.796.040,00**	**11.507.960,00**

Valor en letras:

TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
301	Cuenta Unica SPGR-SGR SSF	000000C004	11.507.960,00

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

Impreso por: MONICA ISABEL USUGA URREGO, el día: viernes, 14 de agosto de 2026 siendo las: 12:38:27

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA
NIT. 900.246.990-8

Total IVA
0,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
PRO HOSPITAL	1,00	133.040,00
PRO ADULTO MAYOR	4,00	532.160,00
PRO CULTURA	2,00	266.080,00
PRODEPORTE	2,00	266.080,00
RETENCION ICA	1,00	133.040,00
Servicio de transporte nacional 3.5%	3,50	465.640,00

Mónica Usuga U

MONICA ISABEL USUGA URREGO
Tesorero

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

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

Impreso por: MONICA ISABEL USUGA URREGO, el día: viernes, 14 de agosto de 2026 siendo las: 12:38:27

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcañaver	MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500010	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-30-7:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	1326	**Fecha Registro:**	2026-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Factura o cuenta de cobro	**Nro. Compromiso:**	226	**Nro. Cdp:**	226
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	13.304.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	13.304.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900450673	**Razon Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
15	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	FACTURA FEV 3362, PERIODO DE JUNIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcañaver	MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500010	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-30-8:10 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1726	**Fecha Registro:**	2026-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	13.304.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.304.000,00	**Saldo x Ordenar:**	13.304.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.796.040,00	**Valor Neto:**	11.507.960,00			**Nro. Compromiso:**	226	**Nro. Cdp:**	226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	52

TERCERO

Identificacion:	900450673	**Razon Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	36600000762	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1326	**Tipo:**	Factura o cuenta de cobro	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA	00IL-2201-0700-2026-05858-0001 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ	Nación	IL05858	CSF	2026-07-30				
					Total:	13.304.000,00	0,00	13.304.000,00	13.304.000,00

Objeto:	

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcañaver	MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500010	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-30-8:10 a. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA	SGR-AIL ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-08-03	Generada	13.304.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.304.000,00	3,500 %	465.640,00	465.640,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	13.304.000,00	1,000 %	133.040,00	133.040,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	13.304.000,00	4,000 %	532.160,00	532.160,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	13.304.000,00	2,000 %	266.080,00	266.080,00
2-03-09 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	13.304.000,00	2,000 %	266.080,00	266.080,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	13.304.000,00	1,000 %	133.040,00	133.040,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmeecheve	MARJI ESTELA ECHEVERRIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500010	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-30-8:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232532626	**Fecha Registro:**	2026-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA		
Estado:	Generada			**Nro Obligación:**	1726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-03			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.304.000,00	**Valor Deducciones:**	1.796.040,00	**Valor Neto:**	11.507.960,00	**Saldo x Pagar:**	13.304.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900450673	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36600000762	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	fv 3362	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA / 00IL-2201-0700-2026-05858-0001 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ									
	Nación	IL05858	CSF	13.304.000,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	1,000 %	133.040,00		
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	465.640,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	2,000 %	266.080,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	4,000 %	532.160,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	1,000 %	133.040,00		
2-03-09	ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	2,000 %	266.080,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-0500010 - MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-08-03	13.304.000,00	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmeecheve	MARJI ESTELA ECHEVERRIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500010	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-03-3:52 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232532626	**Fecha Registro:**	2026-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	1726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-03			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.304.000,00	**Valor Deducciones:**	1.796.040,00	**Valor Neto:**	11.507.960,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.304.000,00**	Valor Deducciones	1.796.040,00	Valor Neto	**11.507.960,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900450673	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36600000762	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	fv 3362	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA / 00IL-2201-0700-2026-05858-0001 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ									
	Nación	IL05858	CSF	13.304.000,00	0,00	13.304.000,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	1,000 %	133.040,00	133.040,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	465.640,00	465.640,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	2,000 %	266.080,00	266.080,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	4,000 %	532.160,00	532.160,00	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	1,000 %	133.040,00	133.040,00	
2-03-09	ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	2,000 %	266.080,00	266.080,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-0500010 - MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-08-03	13.304.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)