Alcaldía
San José de
la Montaña

INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	13	10	2026	Hasta	31	10	2026

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	ALCALDÍA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIÁN ANDRÉS GONZALEZ POSADA			
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO			
No. DEL CONTRATO	MIN- 31 - 2026 142-2026	Fecha de Inicio	13/10/2026	Fecha de Terminación	27/11/2026
No. Y Fecha de CDP	00350 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	RUBRO	2.3.2.02.02.006		
No. DEL RP	00800 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2026				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TRANSPORTES TU CARRO PÚBLICO S.A.S	Cedula o Nit	901.478.111-1		
CORREO ELECTRONICO	licitaciones@tucarropublico.com	Telefono	3108397659		
OBJETO	LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL: VEREDAS CAMBURE, POTRERITO, EL CARIBE, LA MARIELA, SANTA INÉS, SANTA BARBARA, 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.				
DURACION DEL CONTRATO	32 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR				
PLAZO ADICIONAL	N/A				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L, ($ 29.888.000)				
VALOR ADICIONAL	**N/A**				
FECHA SUSPENSION	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO	Transferencia electrónica				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 29.888.000
Valor Adiciones	$00
Valor Total del Contrato	$29.888.000
Valor Pagado	$00
Valor Total Ejecutado	$13.076.000
Valor Saldo por Ejecutar	$16.812.000
% Financiero Ejecutado	43.75%
% Financiero Por Ejecutar	56.25%

Alcaldía
San José de
la Montaña

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 cambure, puente seco, la china, Potrerito, el Caribe, Congo, la Mariela, Santa Inés, Santa Bárbara 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 13 días del mes de noviembre de 2026.

JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA
Alcalde
Supervisor