FECHA DEL INFORME: 13/12/2021	**CONTRATO No.** 530	**FECHA DE SUSCRIPCION::** 27/07/2021
CONTRATISTA: EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA "ESCOLYTUR LTDA" NESTOR ARMANDO RIVEROS RIVEROS		**NIT: 830.090.497-2** **CC: 4.216.327**
Correo electronico: escolytur.ltda@hotmail.com		**Numero de Contacto: 3212143519-3165216500**
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 9/11/2021**	
13/08/2021	**FECHA FINAL DE TERMINACION**(con prorroga si aplica)**: 9/12/2021**	
NUMERO DE PAGO: Tercero	**PERIODO DE PAGO: Noviembre**	

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LA POBLACIÓN EDUCATIVA QUE HABITA EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MELGAR

[ ] OBRA [ ] SUMINISTRO [X] PRESTACIÓN DE SERVICIOS [ ] COMPRAVENTA

[ ] CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS [ ] OTROS_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

Se garantizó la prestación del servicio del transporte escolar cumpliendo las resoluciones de ministerio de transporte, así mismo se evidenció el óptimo desempeño de los monitores de ruta teniendo claro las tutas y cantidad de pasajeros transportados. Se tuvo en cuenta los protocolos de bioseguridad al momento de ingresar a los vehículos, así como al momento del descenso, por otro lado, los buses eran desinfectados, para garantizar el bienestar de los pasajeros. Los tiempos de los recorridos fueron los indicados para el cumplimiento de sus actividades; los recorridos se efectuaron teniendo en cuanto los establecido, solucionando de manera oportuna los inconvenientes que se presentaron; se transportó únicamente los estudiantes pertenecientes a las instituciones educativas públicas que se relaciona en el presente informe; para el caso de relevos, el contratista destinó vehículos de caracteristicas iguales o superiores a los ofrecidos en su propuesta; La mayoría de los vehículos están en un óptimo estado garantizando la prestación del servicio; Los monitores de ruta estuvieron con buena presentación personal e identificados con logos de la empresa; El servicio prestado por los monitores fueron los apropiados teniendo siempre la buena presentación personal. El contratista fue responsable en el suministro de insumos, equipos, herramientas, materiales, combustibles, lubricantes, parqueaderos o cualquier otro elemento o material necesario por la normal operación del vehículo y prestación del servicio de transporte especial; se coordinó y se supervisó al personal de monitores/as y operarios para verificar el desarrollo de las actividades contratadas; se portaron los documentos al día de los vehículos; los vehículos tienen los elementos de tránsito y prevención de accidentes; Los monitores y conductor del vehículos tuvieron un trato respetuoso con los pasajeros; se atendieron las salidas y actividades adicionales ofertadas en el factor calidad, previa solicitud por supervisor del contrato.

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Si: X No Informe de ejecución del TRANSPORTE ESCOLAR

3. solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el contratista en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

Ninguna

4. Solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el supervisor en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

Ninguna

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.595.323.498
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 1.595.323.498**
PAGO PARCIAL No.1	$ 159.330.937
PAGO PARCIAL No.2	$ 174.276.305
PAGO PARCIAL No.3	$ 236.722.592
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 570.329.834**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 1.024.993.664**

6. Verificación de Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Salud [x]	**Pensión** [x]	**ARL** [x]	**Anexo de pago de seguridad social y pago de parafiscales firmado por el representante legal**

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: N/A			
Garantías: Cumplimiento	**No. B-100018945**	**Fecha**	04/08/2021
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. B-100003992**	**Fecha**	04/08/2021

NOTA: Las garantías, que debían actualizarse por modificación en el plazo del contrato y/o valor del mismo, fueron actualizadas y aprobadas de manera previa a la presente acta.

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. FS 392		
Valor sin IVA: $ 236.722.592	**Valor IVA: $ N/A**	
Amortización Anticipo: $ 0	**Valor total Pago: $ 236.722.592**	
Disponibilidad Presupuestal: 2021000364 19/05/2021 SPGR: 821 19/05/2021	**Registro Presupuestal: 2021001465 28/07/2021 SPGR: 1121 21/10/2021**	
Rubro Presupuestal: R2.02.02.02.006.004.00AD.2021734490007.22.2201.22010209.001 ($ 174.276.305 , SYSMAN)	**Valor: $ 236.722.592**	
Entidad Financiera: Scotiabank Colpatria	**No. Cuenta:** 4762021490 **Ahorros** [x] **Corriente** [ ]	
Certificación Inscripción de cuenta:	**Si x**	**NO**

Certificó que el contratista en mención cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía de Melgar Tolima. En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente al periodo indicado.

9. Datos del Supervisor

Nombre: LEANDRO LOZANO SUAZA
Cargo: Secretario de Educación, Cultura y Deporte **Firma:**

Proyectó ALFREDO PEDREROS PARGA
Cargo: Técnico grado 7 **Firma:** _____