FECHA DEL INFORME: 6/10/2022	**CONTRATO No. 428**	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 12/04/2022
CONTRATISTA: EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA "ESCOLYTUR LTDA" **GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA**		**NIT: 830.090.497-2** **CC: 51.910.818**
Correo electronico: escolytur.ltda@hotmail.com		**Numero de Contacto: 3212143519-3165216500**
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 2/12/2022**	
18/04/2022	**FECHA FINAL DE TERMINACION**(con prorroga si aplica)**:**	
NUMERO DE PAGO: SEXTO	**PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE-2022**	

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** ☒ **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 características 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:	$ 3.563.337.000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 3.563.337.000**
PAGO PARCIAL No.1	$ 237.555.800
PAGO PARCIAL No.2	$ 469.439.697
PAGO PARCIAL No.3	$ 303.150.637
PAGO PARCIAL No.4	$ 319.385.517
PAGO PARCIAL No.5	$ 511.278.954
PAGO PARCIAL No.6	$ 516.950.857
PAGO PARCIAL No.7	
PAGO PARCIAL No.8	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 2.357.761.462**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 1.205.575.538**

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

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

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: _____Seguros del Estado_____			
Garantías: Cumplimiento	**No. 11-44-101185348**	**Fecha**	12/04/2022
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. 11-40-101046717**	**Fecha**	12/04/2022

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-954	
Valor sin IVA: $ 516.950.857	**Valor IVA: $ N/A**
Amortización Anticipo: $ N/A	**Valor total Pago: $ 516.950.857**
Disponibilidad Presupuestal: 2022000262 24/02/2022 SPGR: 222 de fecha 2022-03-01	**Registro Presupuestal: 2022000912 12/04/2022 SPGR: 522 de fecha 2022-04-18**
Rubro Presupuestal: R2.02.02.02.006.004 00AD 2022734490001 22 2201 2201029 001 ($ 516.950.857 SYSMAN)	**Valor: $ 516.950.857**
Nombre del titular de la cuenta: ESCOLYTUR LTDA	**Identificación Titular de la cuenta: 830.090.497-2**
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: JOSE MIGUEL PINILLA HERNANDEZ
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN Firma: _____