Villavicencio; 21 diciembre de 2022

Doctor:
JHON SANABRIA GARZÓN
Secretario de Educación del Meta
Gobernación del Meta

INFORME DE INTERVENTORIA
CONTRATO No. 1628 DE 2022
PERIODO No.10 DEL 01/11/2022 AL 02/12/2022

OBJETIVO DEL INFORME: En cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011, se rinde informe sobre el desarrollo del contrato de la referencia, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del ejecutor. El informe se rinde de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación adoptado mediante Resolución No 621 del 03 de febrero de 2022.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA

CONTRATO No.:	1628 DEL 08 DE FEBRERO DEL 2022		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SERVICIOS		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S		
OBJETO:			
Servicio de transporte escolar para los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales de los municipios de Acacias, Guamal y Castilla la Nueva, del Departamento del Meta grupo 4 como estrategia para contribuir a disminuir la deserción escolar.			
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	ocho mil ciento sesenta y tres millones sesenta mil cuatrocientos cuarenta pesos mcte ($8.163.060.440).		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ciento noventa (190) días calendario escolar contados a partir de la legalización del contrato y la debida suscripción del acta de inicio.		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	03 de febrero de 2022		
FECHA DE INICIO:	14 de febrero de 2022		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:		FECHA:	
ADICIONAL EN VALOR:		FECHA:	
PRORROGAS:		FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 de diciembre de 2022		

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que mediante contrato de INTERVENTORÍA No. 1626 del 2022, suscrito con la GOBERNACIÓN DEL META me comprometí a ejecutar las tareas de interventoría (Precisar: técnica, administrativa, financiera y jurídica) del contrato de la referencia, me permito presentar el informe de ejecución del contrato No. 1628 del 2022.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el periodo del presente informe, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 10,02%.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el periodo del presente informe, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 10,02%.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: el contratista deberá garantizar la entrega de los siguientes elementos:
EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL META A:
NOTA: la presentación del servicio escolar se pagará por niño transportado y días en que se preste el servicio. Para efectos del cumplimiento y la prestación de servicio de transporte escolar especial requerido el contratista se obliga a cumplir, además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, con las siguientes obligaciones y/o condiciones:

1. Realizar el cobro del servicio por niños transportados dentro del calendario escolar establecido.

Descripción de la Actividad: Se confirmó mediante certificaciones mensuales de cumplimiento expedida por los rectores de las instituciones educativas en original, relación de asistencia diaria firmada por el directivo docente de cada una de los Establecimientos Educativos el conductor y la acompañante de ruta, el formato semanal diligenciado de forma diaria por cada uno de los estudiantes transportados para el mes el presente periodo.
Así mismo, se constata mediante el cálculo de recorridos el cobro de estudiantes transportados por municipio, de acuerdo con el calendario escolar resolución 3529 de 2021, según Acta de Inicio del 14 de febrero de 2022; al presente corte del 01 de noviembre al 02 de diciembre de 2022, A continuación, se especifica el servicio pactado en el contrato, frente al servicio prestado y al servicio certificado.

Para el presente periodo se indica por municipio la prestacion del servicio de transporte escolar, a continuación se relacionan las fechas de finalización de cada una de las Instituciones Educativas:

MUNICIPIO DE ACACIAS - META		
INSTITUCION EDUCATIVA	**RUTA**	**FECHA DE RETIRO DEL SERVICIO**
CAMPESTRE SAN JOSE	RUTA 1 A LA RUTA 6	2/12/2022
DINAMARCA	RUTA 7	24/11/2022
GABRIELA MISTRAL	RUTA 8	22/11/2022
LUIS CARLOS GALAN	RUTA 9 A RUTA 11	25/11/2022
PABLO EMILIO RIVEROS	RUTA 12 A RUTA 14	25/11/2022
JUAN HUMBERTO BAQUERO	RUTA 15	25/11/2022
MARIA MONTESSORI	RUTA 16 Y 17	23/11/2022
SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	RUTA 18 A RUTA 20	25/11/2022
SANTA TERESITA	RUTA 21 A RUTA 25	2/12/2022

MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META		
INSTITUCION EDUCATIVA	**RUTA**	**FECHA DE RETIRO DEL SERVICIO**
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	RUTA 01 A LA RUTA 13	25/11/2022
HENRRY DANIELS	RUTA 14 A LA RUTA 24	25/11/2022
SAN LORENZO	RUTA 25 A LA RUTA 31	30/11/2022
MUNICIPIO DE GUAMAL - META		

MUNICIPIO DE ACACIAS

- Las rutas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,21,22,23,24,25 el día 04 de noviembre de 2022 no citaron a clases a los estudiantes por motivo día libre para docentes, dado por el magisterio según lo reportado por el contratista y verificado por la interventora de campo Yuly Garzón.
- Las rutas 18, 19, 20 el día 08 de noviembre de 2022 no citaron a clases a los estudiantes por motivo día de matrículas, según lo reportado por el contratista y verificado por la interventora de campo Yuly Garzón.
- La ruta 12 el día 11 de noviembre de 2022 no citaron a clases a los estudiantes por motivo día de matrículas, según lo reportado por el contratista y verificado por la interventora de campo Yuly Garzón.
- La ruta 7 el día 22 de noviembre de 2022 no citaron a clases a los estudiantes por motivo día de pedagógico, según lo reportado por el contratista y verificado por la interventora de campo Yuly Garzón.

MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

- Las rutas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 el día 02 de noviembre de 2022 no citaron a clases a los estudiantes por motivo día pedagógico (reunión en microcentro docentes violetas), según lo reportado por el contratista y verificado por la interventora de campo Yuly Garzón.
- La ruta 9, el día 08 de noviembre de 2022 no citaron a clases a los estudiantes por permiso a docente, según lo reportado por el contratista y verificado por la interventora de campo Yuly Garzón.
- Las rutas 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 el día 15 de noviembre de 2022 no citaron a clases a los estudiantes por motivo de paro nacional de maestros, según lo reportado por el contratista y verificado por la interventora de campo Yuly Garzón.
- Las rutas 6 y 7 el día 18 de noviembre de 2022 no citaron a clases a los estudiantes por motivo de paro nacional de maestros, según lo reportado por el contratista y verificado por la interventora de campo Yuly Garzón.

MUNICIPIO DE GUAMAL

- Las rutas 1,2,3,4,5,6,7,8 el día 15 de noviembre de 2022 no citaron a clases a los estudiantes por motivo de paro nacional de maestros, según lo reportado por el contratista y verificado por la interventora de campo Yuly Garzón.

VALOR EJECUTADO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO DE SERVICIO No.1628/2022		
CONSOLIDADO NOVIEMBRE -DICIEMBRE	CUPOS DE NIÑOS TRANSPORTADOS	VALOR A PAGAR
ACACIAS	1142	$ 380.778.712
CASTILLA LA NUEVA	779	$ 335.396.542
GUAMAL	260	$ 102.040.000
TOTAL A PAGAR	**APROX. 2181**	**$ 818.215.254**
CONSOLIDADO NOVIEMBRE -DICIEMBRE DEL 2022		

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FORMATO No 12 CALCULO DE RECORRIDOS.

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS - META																													
				DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022																						DEL 01 A 02 DE DICIEMBRE DE 2022			
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	ESTUDIANTES CERTIFICADOS POR EL RECTOR	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4					SEMANA 5				1 SEMANA		COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL
				1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2		
IE CAMPESTRE SAN JOSE/AGROPECUARIA	35	RUTA 1	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 16.188	$ 11.898.180
	60	RUTA 2	28-32	60	60	60	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	$ 16.188	$ 20.396.880
	40	RUTA 3	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 17.183.040
	25	RUTA 4	25	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 16.188	$ 8.498.700
	40	RUTA 5	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 17.183.040
	40	RUTA 6	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 16.188	$ 13.597.920
IE DINAMARCA	15	RUTA 7	15	10	9	12	0	8	12	12	11	10	12	12	11	9	0	10	10	0	0	0	0	0	0	$ 20.140	$ 2.980.720
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	2	2	2	2	0	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ 329.760
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	19	19	19	19	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	$ 18.300	$ 5.563.200
	30	RUTA 10	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	$ 14.070	$ 6.753.600
	50	RUTA 11	50	50	50	50	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	$ 18.960	$ 15.168.000
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	30	29	29	29	29	28	28	28	0	29	29	28	27	29	29	28	25	25	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ 6.169.260
	30	RUTA 13	25	21	21	20	0	21	21	19	19	5	19	20	19	21	21	21	19	16	0	0	0	0	0	$ 24.138	$ 7.313.814
IE PABLO EMILIO RIVEROS/ IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	31	RUTA 14	31	31	31	31	0	31	31	31	31	7	29	28	29	31	25	24	26	26	0	0	0	0	0	$ 18.990	$ 8.393.580
	15	RUTA 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ 3.503.700
IE MARIA MONTESSORI	28	RUTA 16	28	27	25	24	0	23	21	22	22	20	24	23	20	18	19	19	0	0	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ 4.218.180
	17	RUTA 17	9	5	5	5	0	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	$ 11.542	$ 796.398
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	70	RUTA 18	44-23	67	67	67	67	0	63	65	64	64	65	65	65	64	65	64	63	64	0	0	0	0	0	$ 20.456	$ 21.253.784
	65	RUTA 19	43-20	61	61	61	61	0	62	62	62	62	61	61	61	59	59	59	59	59	0	0	0	0	0	$ 20.456	$ 19.842.320
	45	RUTA 20	37	38	38	38	38	0	38	38	38	38	37	36	38	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0	$ 14.270	$ 8.490.650
IE SANTA TERESA	121	RUTA 21	71-50	121	121	121	0	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	$ 20.456	$ 51.978.696
	95	RUTA 22	45-50	95	95	95	0	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	$ 16.182	$ 32.283.090
	80	RUTA 23	30-50	80	80	80	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	$ 16.182	$ 27.185.760
	140	RUTA 24	45-45-50	140	140	140	0	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	$ 16.188	$ 47.592.720
	45	RUTA 25	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 23.496	$ 22.203.720
																									TOTAL		$ 380.778.712

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	ESTUDIANTES CERTIFICADOS POR EL RECTOR	DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022																				DEL 01 A 02 DE DICIEMBRE DE 2022		COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL
				SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4					SEMANA 5			1 SEM			
				1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA 1	18	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	$ 34.382	$ 9.902.016
	18	RUTA 2	18	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	$ 27.880	$ 8.029.440
	10	RUTA 3	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	$ 33.816	$ 5.410.560
	10	RUTA 4	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	$ 41.634	$ 6.661.440
	23	RUTA 5	23	23	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	$ 28.500	$ 10.488.000
	16	RUTA 6	13	13	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	$ 29.350	$ 5.723.250
	9	RUTA 7	9	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	$ 33.386	$ 4.507.110
	17	RUTA 8	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	$ 41.634	$ 11.324.448
	17	RUTA 9	16	16	0	16	16	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	$ 32.308	$ 7.753.920
	26	RUTA 10	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	$ 21.996	$ 9.150.336
	26	RUTA 11	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	$ 17.914	$ 7.452.224
	12	RUTA 12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	$ 16.908	$ 3.246.336
	28	RUTA 13	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	$ 18.880	$ 8.458.240
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA 14	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	$ 20.276	$ 11.354.560
	42	RUTA 15	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0	0	$ 28.250	$ 18.984.000
	40	RUTA 16	21-19	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	$ 22.674	$ 14.511.360
	37	RUTA 17	37	37	37	37	37	37	37	37	37	0	37	37	37	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	$ 22.584	$ 13.369.728
	35	RUTA 18	20-15	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	$ 22.916	$ 12.832.960
	75	RUTA 19	35-40	75	75	75	75	75	75	75	75	0	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	$ 19.528	$ 23.433.600
	28	RUTA 20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	$ 16.536	$ 7.408.128
	28	RUTA 21	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	$ 16.536	$ 7.408.128
	23	RUTA 22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	$ 21.096	$ 7.763.328
	16	RUTA 23	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	$ 29.350	$ 7.513.600
	28	RUTA 24	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	$ 17.484	$ 7.832.832
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA 25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	$ 26.706	$ 12.177.936
	24	RUTA 26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	$ 23.098	$ 10.532.688
	22	RUTA 27	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	$ 50.640	$ 21.167.520
	22	RUTA 28	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	$ 48.892	$ 20.436.856
	28	RUTA 29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	$ 26.292	$ 13.987.344
	15	RUTA 30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	$ 28.690	$ 8.176.650
	31	RUTA 31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	$ 31.236	$ 18.398.004
																									TOTAL		$ 335.396.542

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE GUAMAL - META																										
				DEL 01 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2022																			DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022				
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	ESTUDIANTES CERTIFICADOS POR EL RECTOR	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4					SEMANA 5			SEMANA 1		COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL
				1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2		
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	40	RUTA 1	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	$ 24.660	$ 15.782.400
	35	RUTA 2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	$ 26.790	$ 15.002.400
	25	RUTA 3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	$ 22.000	$ 8.800.000
	30	RUTA 4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	$ 22.000	$ 10.560.000
	30	RUTA 5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	$ 22.000	$ 10.560.000
	35	RUTA 6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	$ 26.790	$ 15.002.400
	35	RUTA 7	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	$ 25.320	$ 14.179.200
	30	RUTA 8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	$ 25.320	$ 12.153.600
																										TOTAL	$ 102.040.000

2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta, el contrato y sus modificaciones, las especificaciones técnicas aquí señaladas o las que solicite la entidad para la verificación de la correcta ejecución.

Descripción de la Actividad: Se realizó visita semanal por parte de interventora de campo Yuli Garzón, a cada una de las siguientes Instituciones Educativas: **ACACIAS:** IE CAMPESTRE SAN JOSE AGROPECUARIA, IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, IE PABLO EMILIO RIVEROS, IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER, IE MARIA MONTESSORI, IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE, IE SANTA TERESA, **CASTILLA LA NUEVA:** IE CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA, IE HENRY DANIELS, IE SAN LORENZO, **GUAMAL:** IE JOSE MARIA CORDOBA, donde se pudo verificar que el contratista dio cumplimiento a la modificatoria No 2 del contrato No 1628 de 2022, con el personal y el parque automotor que presentado previamente, ante esta interventoría para el mes el presente corte.

Así mismo, se verificó que los conductores y monitoras que ingresaron para el presente periodo, cumplieran con las exigencias establecidas dentro del contrato, confirmando que cuentan con licencias de conducción vigente, cursos de manejo defensivo y primeros auxilios válidos.

3. Invertir los recursos aportados por el Departamento del Meta para garantizar la prestación del servicio de transporte escolar especial de los estudiantes beneficiados.

Descripción de la Actividad: Teniendo en cuenta que el presente informe corresponde a la autorización del décimo pago que realizará el Departamento, con respecto a las obligaciones contractuales ejecutadas por el contratista, la interventoría a partir del mismo, verificó que estos recursos girados fueron destinados al objeto del contrato, constatando que el contratista dio cumplimiento a lo pactado con el Departamento del Meta - la Secretaría de Educación.

4. Cumplir con las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional para la prestación del servicio de Transporte Escolar Especial.

Descripción de la Actividad: Según el requerimiento de la presente actividad, y de acuerdo a la metodología de la misma, se realizó el diligenciamiento del formato lista de chequeo, estado físico vehículo automotor, donde logro evidenciar que los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar del contrato Número 1628 del 2022, cumplen con las normas técnicas exigidas por el Decreto 1079 de 2015, como son el estado de espejos laterales, estado espejo retrovisor, visibilidad del panorámico, funcionamiento de luces de estacionamiento, funcionamiento luces direccionales, poseer tercer stop, funcionamiento luces delanteras altas y bajas, estado de la puerta de acceso, estado del piso y/o del techo, estado de cinturones de seguridad, estado de la cojinerías y sillas, estado de las llantas, aseo del vehículo, estado físico de las placas, logos de placa en los costados del vehículo, franjas alternas en colores amarillo y negro en la parte posterior de la carrocería, leyenda escolar en parte lateral de la carrocería, leyenda escolar en parte superior trasera de la carrocería, leyenda escolar en parte superior delantera de la carrocería, dispositivo control velocidad (Digital), dispositivo control velocidad (sonoro), dispositivo sonoro de advertencia para circulación en reversa, funcionamiento limpia-parabrisas, funcionamiento pito o bocina, señalización salida de emergencia, caja de herramientas, botiquín y protocolo de bioseguridad.
De igual forma, el Consorcio Interventoría 2022, diligenció formatos de documentación de vehículos donde se verificó que cuentan con los documentos y el equipo exigidos por la normatividad vigente para su ejecución, se aclara que en el presente contrato no existe trasporte fluvial.

5. Iniciar el primer recorrido paradero (vereda) – colegio – paradero (vereda) en el sitio determinado por el establecimiento educativo en coordinación con el interventor, con el tiempo suficiente para garantizar que los alumnos lleguen antes de la iniciación de la jornada escolar al establecimiento educativo.

Descripción de la Actividad: En visitas realizadas por interventoría de campo, se verifico que el transporte escolar ESCOTURS, da estricto cumplimiento con los horarios y sitios designados por las Instituciones Educativas, para dar inicio al primer recorrido. De igual manera se evidenció que cada ruta escolar cumple con el trayecto definido entre cada vereda o centro poblado hasta cada una de las Instituciones Educativas.

6. Tener los vehículos disponibles para el ascenso de los alumnos en el sitio determinado por el plantel educativo en cada municipio con cinco minutos de anticipación a la hora de finalización de la jornada escolar con el fin de iniciar el segundo recorrido-colegio -paradero hasta el paradero establecido.

Descripción de la Actividad: En visitas realizadas por interventoría de campo, se verifico que el transporte escolar ESCOTURS, cumple con los horarios establecidos por las Instituciones Educativas ubicando a disposición los vehículos con 5 minutos de anticipación al finalizar la jornada escolar en cada ruta de transporte escolar. Se comprueba en cada ruta establecida en el contrato No 1628/2022 el número de niños transportados con la capacidad del vehículo, disponibilidad del vehículo, estado del vehículo dando estricto cumplimiento con los parámetros de la normatividad vigente. Cumplir los recorridos en la totalidad de su extensión, atendiendo el itinerario de las rutas establecidas previamente por los establecimientos educativos. (Descripción de la Ruta).

7. Cumplir los recorridos en la totalidad de su extensión, atendiendo el itinerario de las rutas establecidas previamente por los establecimientos educativos. (Descripción de la Ruta).

Descripción de la Actividad: En visitas realizadas por interventoría de campo, se verifico que el transporte escolar ESCOTURS, cumple con el trayecto definido entre cada vereda o centro poblado hasta cada una de las Instituciones Educativas establecidas dentro del contrato 1628/2022, atendiendo a los itinerarios descritos por ruta y el promedio de km recorrido de cada una de ellas.

Se realiza la siguiente tabla de índice de desempeño:

PONDERACIÓN				%	INCUMPLIMIENTO	TOTAL
REGULARIDAD	RUTAS NO REALIZADAS	0	=	10%	0,0%	10,0%
	RUTAS CONTRATADAS	64				
PUNTUALIDAD	VIAJES REALIZADOS INCUMPLIENDO HORARIO	0	=	15%	0,0%	15,0%
	RUTAS CONTRATADAS	64				
ACCIDENTALIDAD	NUMERO DE SUCESOS CON DAÑO	0	=	25%	0,0%	25,0%
	RUTAS CONTRATADAS	64				
RELEVOS MAYORES	N. RELEVOS PERMITIDOS	1	=	20%	0,3%	19,7%
	RUTAS CONTRATADAS	64				
FALLAS MECANICAS	N.FALLAS MECANICAS EN LA VIA	0	=	20%	0,0%	20,0%
	RUTAS CONTRATADAS	64				
MULTAS	MULTAS APLICADAS POR ORGANISMOS DE TRANSITO	0	=	10%	0,0%	10,0%
	RUTAS CONTRATADAS	64				
TOTAL PONDERACIÓN						**99,7%**

8. Con el fin de garantizar la protección de los estudiantes durante todo el recorrido en la prestación del servicio de transporte, los vehículos dedicados a este servicio deberán llevar un adulto acompañante y/o Monitora, quien deberá conocer el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo y de primeros auxilios.

Descripción de la Actividad: De acuerdo a la revisión de la respectiva documentación del contratista, se verificó que las monitoras cumplen con las exigencias dentro del contrato, cotejado por medio de los certificados de primeros auxilios vigentes, adjuntados en las hojas de vida en oficio presentado a esta interventoría del personal que ingreso para el presente corte, y se realiza seguimiento a las vigencias del personal viene laborando.

9. El adulto acompañante y/o monitora se encargará del cuidado de los estudiantes durante su transporte, y del ascenso y descenso del vehículo.

Descripción de la Actividad: De acuerdo con las visitas semanales que realiza interventoría de campo a cada institución educativa, se puede evidenciar en el registro que, las monitoras están capacitadas cumpliendo las funciones asignadas por parte del contratista, así mismo, se coteja información reportada en las planillas diarias las firmas de las monitoras de cada ruta donde se puede concluir que los vehículos cumplen a cabalidad con esta obligación. De igual manera, se utiliza un formato de encuesta, con el que se les pregunta a los estudiantes beneficiarios del servicio, acerca de la calidad del servicio prestado por las monitoras y no se encuentra alguna inconformidad por parte de los estudiantes que gozan de este servicio en mención.

10. El contratista debe garantizar que el personal (Conductores y Acompañantes), porten el uniforme y su respectivo carnet, que los identifiquen como trabajadores de las empresas que van a prestar el servicio de transporte escolar especial desde el inicio de la prestación del servicio.

Descripción de la Actividad: En el periodo objeto del presente informe, la interventoría realizó visitas a cada ruta del municipio correspondiente al contrato No 1628 de 2022, (Acacías, Guamal y Castilla la Nueva), teniendo en cuenta las evidencias fotográficas y el formato de dotación adjuntado por el contratista, se pudo verificar que el personal contratado antiguo y el nuevo, tanto conductores como monitoras, cuentan con la dotación y elementos de trabajo necesarios para el desarrollo de las obligaciones contractuales.

11. En caso de retiro de alguno (a) de los trabajadores que laboran con la empresa que presta el servicio de transporte escolar especial, el contratista debe presentar, paz y salvo que indique que se encuentra al día con el pago en sus sueldos y pagos de seguridad social y parafiscal.

Descripción de la Actividad: Para el presente corte del 01 de noviembre al 02 de diciembre de 2022, el contratista reportó renuncias de los señores Derian Yankel Escobar y Yeison Molina y la señora Lise Natalia Pinilla, con sus respectivos paz y salvos por todo concepto (mensual y de liquidación).

Para el presente periodo, el contratista anexa contrato individual de trabajo del personal nuevo que ingreso con los soportes de certificaciones de las prestaciones sociales, documentos que se encuentran anexos en presente informe del contratista.

A continuación, la relación del personal que presenta novedades de retiro e ingreso a operar para el presente periodo:

PERSONAL QUE RENUNCIA					REMPLAZOS				
CARGO	NOMBRES	CEDULA	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIONES	CARGO	NOMBRES	CEDULA	FECHA DE INGRESO	OBSERVACIONES
CONDUCTOR	N/A	N/A	N/A	N/A	CONDUCTOR	JORGE CABRERA GALEANO	7.062.528	1/11/2022	Ingresa a la ruta No 5 en le municipio de Acacias, ya que en el periodo anterior el conductor Richard Ballesteros realizaba las rutas 5 y 21. por lo anterior estas rutas quedan divididas para el presente corte. Se anexa la respectiva documentacion al presente informe.
CONDUCTOR	DERIAN YANKEL ESCOBAR SANTANA	1.116.870.095	15/11/2022	Se adjunta renuncia, paz y salvo mensual y de liquidacion	CONDUCTOR	JHON KRISTIAN CORRALES BARBOSA	1.121.926.946	16/11/2022	Ingresa en remplazo, para cubir la ruta No 6 del municipio de Guamal, Se anexa la respectiva documentacion al presente informe.
CONDUCTOR	YEISON MOLINA MILLAN	86.076.203	31/10/2022	Se adjunta renuncia aparitr del 31/10/2022, y paz y salvo de liquidacion, cabe aclarar que el paz y salvo mensual se anexo en original en el periodo anterior. El señor Azael Torres quien cubre la ruta No 3 de la sede el triunfo del municipio de Castilla la Nueva; tambien cubre al señor Yeison Molina en la ruta No 2 del municipio de Guamal, sin afectar los horarios establecidos para cada una de las Instituciones Educativas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MONITORA	LISE NATALIA PINILLA MARTINEZ	1.121.907.384	11/11/2022	Se adjunta renuncia aparitr del 11/11/2022, y paz y salvos mensual y de liquidacion. La señora Ana Maria Mendez quien realiza la ruta No 2 y 17 tambien cubre a la señora Lise Pinilla en las rutas No 23 y 24 del mismo municipio de Castilla la Nueva. aclarando que estas rutas mencionadas se pueden realizar sin generar contratiempos en los horarios.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12. El contratista deberá tener un número telefónico de atención de la empresa, así como un correo electrónico donde se tenga comunicación permanente y directa con los conductores y/o acompañantes, por parte de los directivos de los establecimientos y de la comunidad en general el cual deberá ser publicado en un lugar visible en el plantel educativo.

Descripción de la Actividad: El contratista continúa con la información requerida, en los murales de los diferentes Establecimientos Educativos establecidas en el contrato No 1628/2022, en los municipios de (Acacías, Guamal y Castilla la Nueva). Sin embargo, la interventoría de campo Yuly María Garzón en sus respectivas visitas de manera semanal; inspecciona que dicha información se mantenga instalada en cada una de estas Instituciones Educativas.

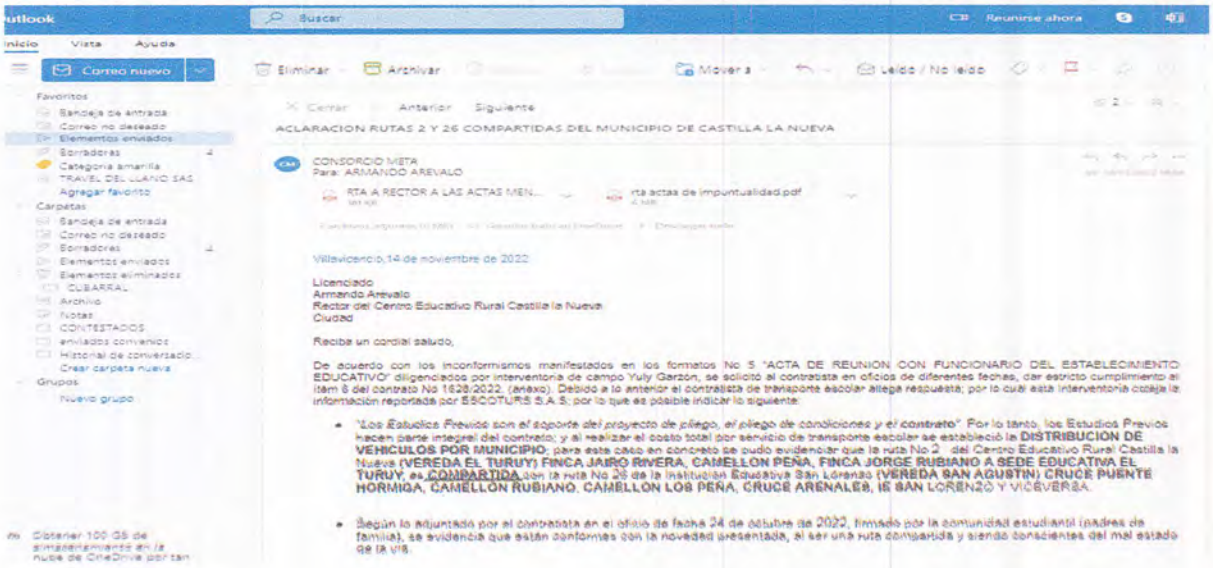
13. El contratista debe informar a los Establecimientos Educativos por medio de una carta donde relacione el nombre del conductor y/o acompañante, ruta a cargo y numero de celular del personal en mención, así como el número telefónico (fijo o celular) y correo de la empresa, para comunicación permanente con los directivos de las instituciones educativas.

Descripción de la Actividad: Teniendo en cuenta los lineamientos del presente ítem, se pudo constatar por los oficios de fecha 28 de octubre y 11 de noviembre de 2022, presentados por ESCOTURS SAS, notificando a los directivos docentes de cada uno de los colegios, con detalles y descripciones de las rutas, los cuales adjunta como evidencia al presente informe.

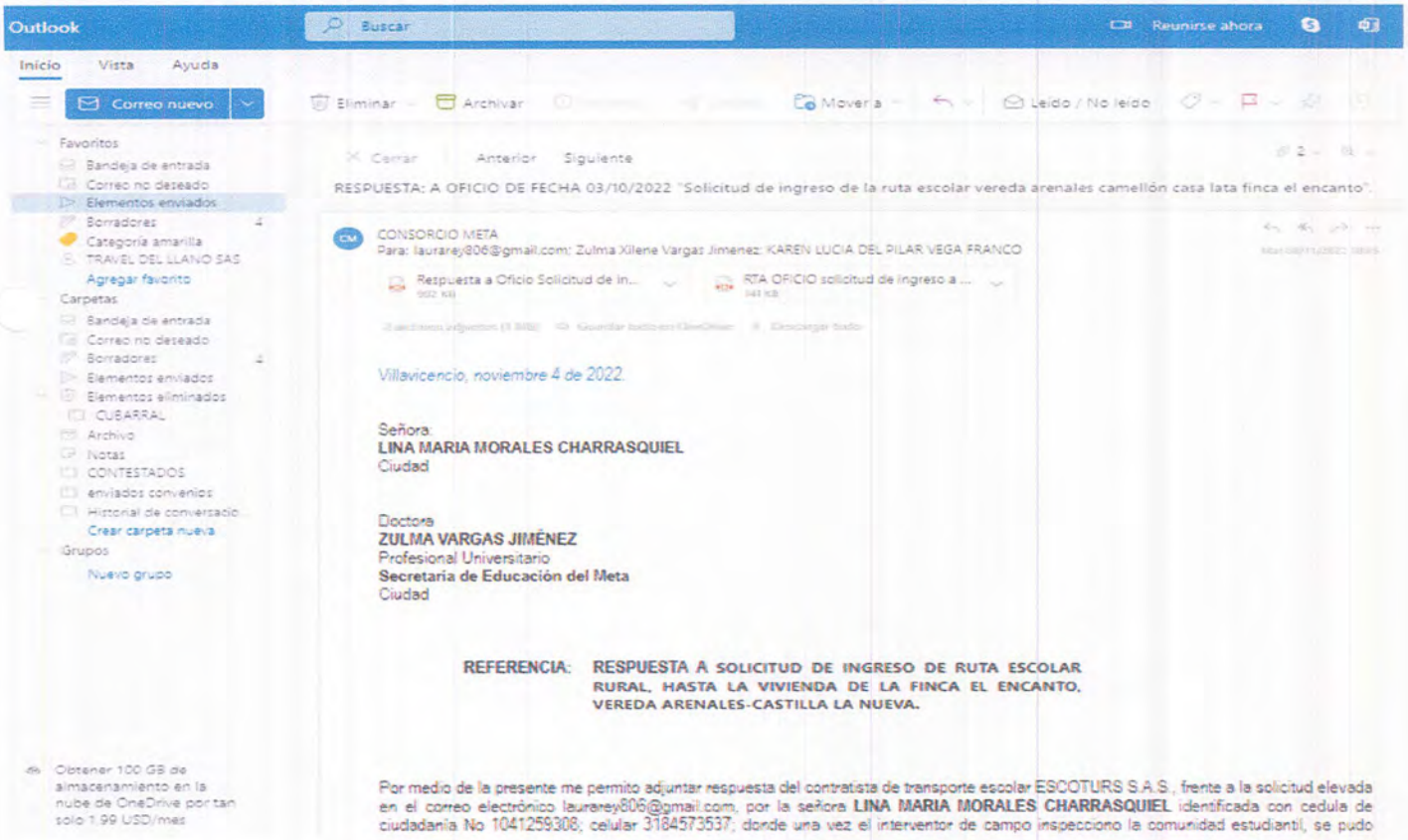
14. Dar respuesta a las inquietudes, quejas, sugerencias o reclamos que se realicen por los directivos docentes, padres de familia, Interventoría y Secretaría de Educación del Meta.

Descripción de la Actividad: En relación a la obligación expuesta en el presente periodo, el contratista acato las sugerencias y requerimientos que se direccionan desde el **CONSORCIO INTERVENTORÍA 2022.** Igualmente, nos apoyamos con interventoría de campo con el levantamiento de actas con rectores teniendo en cuenta las observaciones que refiere cada rector. Cabe resaltar lo siguiente:

- 18/11/2022, continuando con la trazabilidad del inconformismo reportado por el rector Armando Arévalo en el periodo anterior, esta interventoría genera respuesta, una vez verificada la información reportada por el contratista.



- 04/11/2022, continuando con la trazabilidad de la solicitud de la señora Lina María Morales en el periodo anterior, esta interventoría genera respuesta, una vez verificada la información reportada por el contratista.



Outlook — Buscar — Reunirse ahora

Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo | Eliminar | Archivar | Mover a | Leído / No leído

Favoritos
Bandeja de entrada
Correo no deseado
Elementos enviados
Borradores 4
Categoría amarilla
TRAVEL DEL LLANO SAS
Agregar favorito
Carpetas
Bandeja de entrada
Correo no deseado
Borradores 4
Elementos enviados
Elementos eliminados
CUBARRAL
Archivo
Notas
CONTESTADOS
enviados convenios
Historial de conversación
Crear carpeta nueva
Grupos
Nuevo grupo

Cerrar | Anterior | Siguiente

RESPUESTA: A OFICIO DE FECHA 03/10/2022 "Solicitud de ingreso de la ruta escolar vereda arenales camellón casa lata finca el encanto".

CONSORCIO META
Para: laurarey806@gmail.com; Zulma Xilene Vargas Jimenez; KAREN LUCIA DEL PILAR VEGA FRANCO

Respuesta a Oficio Solicitud de in... 902 KB | RTA OFICIO solicitud de ingreso a ... 141 KB

Villavicencio, noviembre 4 de 2022.

Señora
LINA MARIA MORALES CHARRASQUIEL
Ciudad

Doctora
ZULMA VARGAS JIMÉNEZ
Profesional Universitario
Secretaría de Educación del Meta
Ciudad

REFERENCIA: RESPUESTA A SOLICITUD DE INGRESO DE RUTA ESCOLAR RURAL, HASTA LA VIVIENDA DE LA FINCA EL ENCANTO, VEREDA ARENALES-CASTILLA LA NUEVA.

Obtener 100 GB de almacenamiento en la nube de OneDrive por tan solo 1.99 USD/mes

Por medio de la presente me permito adjuntar respuesta del contratista de transporte escolar ESCOTURS S.A.S., frente a la solicitud elevada en el correo electrónico laurarey806@gmail.com, por la señora **LINA MARIA MORALES CHARRASQUIEL** identificada con cedula de ciudadanía No 1041259308; celular 3184573537; donde una vez el interventor de campo inspecciono la comunidad estudiantil, se pudo

15. Informar al rector y/o director Rural del Establecimiento Educativo la suspensión del servicio o cambio en los recorridos escolares con antelación a fin que el plantel educativo, informe a los estudiantes, padres de familia y/o acudientes.

Descripción de la Actividad: Para el presente periodo, no se generaron suspensiones o cambios de recorridos escolares.

16. Informar al rector y/o director rural del Establecimiento Educativo oficial cuando se presente mal comportamiento o actos de indisciplina por parte de los estudiantes a través de comunicación formal y escrita o al correo de la institución educativa a la cual pertenece la ruta escolar.

Descripción de la Actividad: Teniendo en cuenta que se realizan visitas semanales a las rutas de cada una de las Instituciones Educativas; donde estamos prestos a escuchar a los conductores y monitoras, no se reportó ningún acto de indisciplina o mal comportamiento por parte de los estudiantes.

17. El Contratista podrá cambiar su parque automotor si fuere necesario por uno de iguales o mejores condiciones técnicas, previa autorización del Departamento.

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

Descripción de la Actividad: Acatando las obligaciones como contratista, Escoturs a través de su representante legal, notificó mediante oficio de fecha 28 de octubre de 2022; la solicitud del cambio del parque automotor; a los cuales se les reviso la documentación y se verifico, que se encuentran vigentes a la fecha del presente periodo, cumpliendo con las condiciones requeridas en el contrato No. 1628 de 2022. Por lo que, esta interventoría realiza la respectiva autorización.

VEHICULOS QUE NO CONTINUAN EN OPERACIÓN			FECHA DE RETIRO	REMPLAZOS			FECHA DE INGRESO	MUNICIPIO	OBSERVACIONES
UFX778	2010	BUSETA	14/11/2022	**SXD378**	2014	BUS	15/11/2022	ACACIAS	Se adjunta la respectiva documentación en el presente informe (INGRESA COMO VEHICULO RELEVO), a cubrir las rutas No 2-17 del municipio de Acacias a partir del 15 de noviembre de 2022.
TFX364	2022	BUSETA	31/10/2022	**UFX139**	2010	MICROBUS	1/11/2022	CASTILLA LA NUEVA	Ingresa como remplazo del vehículo TFX364 a partir del 01 de noviembre de 2022, en la ruta No 27 del municipio de Castilla la Nueva. Se anexa documentación en el presente corte.

Se autorizó el parque automotor a continuación relacionado para el presente periodo, una vez verificada la consulta en el registro único nacional de tránsito (RUNT) las especificaciones de cada uno de los vehículos que prestaron sus servicios en el presente informe, llevando una relación en Excel de toda la información; esto con el fin de llevar el control y tener pendiente las vigencias de las pólizas del contrato de transporte, SOAT y demás documentos requeridos para la prestación del servicio de cada vehículo.

PARQUE AUTOMOTOR NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2022

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	PLACA	MARCA	TIPO DE VEH	CAP PAS.	MODELO
ACACIAS - META 01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022								
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	1	VEREDA SAN JUANITO A IE CAMPESTRE SAN JOSE	35	**UTY090**	NON PLUS ULTRA	BUSETA	22	2005
	2	PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	60	**SPP880**	CHEVROLET	BUS	41	2007
				UFX778	HYUNDAI	BUSETA	23	2010
				SXD378	CHEVROLET	BUS	45	2014
	3	VEREDA CECILITA, VIA GUAMAL, VAQUEROS CLUB A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	**XXB092**	CHEVROLET	BUS	44	2007
	4	VEREDA LA CECILITA, VIA CHICHIMENE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	25	**USD208**	HYUNDAI	BUS	23	2007
	5	FINCA LA GUARUPAYA, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	**SOQ561**	HIGER	BUS	37	2010
	6	VEREDA RANCHO GRANDE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	**SLJ824**	CHEVROLET	BUS	46	2009
IE DINAMARCA	7	FINCA CALIFORNIA ALREDEDORES ALREDEDORES VEREDA A IE DINAMARCA	15	**SJQ127**	CHEVROLET	BUS	27	2007
IE GABRIELA MISTRAL	8	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE GABRIELA MISTRAL	5	**SXD195**	HYUNDAI	BUSETA	24	2014

IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	9	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	**SKY113**	HYUNDAI	BUSETA	29	2009
	10	VEREDA LA ESMERALDA , SAN NICOLAS. EL BOTALONA IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	30	**SLJ824**	CHEVROLET	BUS	46	2009
	11	VEREDA EL DIAMANTE A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	50	**SLG607**	CHEVROLET	BUS	45	2008
IE PABLO EMILIO RIVEROS	12	VEREDA EL DIAMANTE, DIAGONAL 15 BARRIO NVO HORIZONTE, CRA 47 CALLE 14 HASTA LA CRA 29 DESVIO CALLE 11, AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	**SPP880**	CHEVROLET	BUS	41	2007
	13	VEREDA EL CENTRO Y LA CECILITA A I.E. PABLO EMILIO RIVEROS	30	**SKY113**	HYUNDAI	BUSETA	29	2009
IE PABLO EMILIO RIVEROS /IE JUAN HUMBERTO BAQUERO	14	VEREDA LOMA DEL PAÑUELO, VEREDA LOMA DE SAN JUAN, VEREDA SARDINATA DIAGONAL 15 DESVIO CRA 40 AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS (30) E IE JUAN HUMBERTO BAQUERO (1)	31	**SXD195**	HYUNDAI	BUSETA	24	2014
IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	VEREDA EL DIAMANTE A IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	**SPT495**	VOLKSWAGEN	BUS	28	2010
IE MARIA MONTESSORI	16	VEREDA EL PLAYON, EL DIAMANTE, CENTRO, SARDINATA, CARMEN, BRISAS DEL GUAYURIBA, LA CECILITA A IE MARIA MONTESSORI (16) E IEJUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER (1)	28	**SPP880**	CHEVROLET	BUS	41	2007
	17	VEREDA EL DIAMANTE A IE MARIA MONTESSORI	17	**UFX778**	HYUNDAI	BUSETA	23	2010
				SXD378	CHEVROLET	BUS	45	2014
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	18	VAQUEROS CLUB, VEREDAS MONTEBELLO, A IE SAN ISIDRO CHICHEME	70	**USD208**	HYUNDAI	BUS	23	2007
				SPQ518	CHEVROLET	BUS	46	2007
	19	VEREDA SANTA ROSAA IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	65	**USD208**	HYUNDAI	BUS	23	2007
	20	VEREDA PATIO BONITO, VEREDA LA UNION, VEREDA EL TRIUNFO, VEREDA LA PRIMAVERA, PUERTO CANECAS A IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	**VFA212**	NON PLUS ULTRA	BUS	46	2004
IE SANTA TERESA	21	VEREDA CAÑO HONDO, VEREDA MONTELIBANO BAJO, VEREDA SANTA TERESITA, VEREDA EL RESGUARDO, VEREDA MONTELIBANO A IE SANTA TERESITA A SEDE MONTELIBANO	121	**SKY738**	MITSUBISHI	BUSETA	28	2009
				SOQ561	HIGER	BUS	37	2010
	22	VEREDA SAN CAYETANO, VEREDA LA MARIA, VEREDA LAS MARGARITAS, VEREDA EL BARRANCO, VEREDA EL ROSARIO, VEREDA TERESITA A IE SANTA TERESITA	95	**SXD379**	CHEVROLET	BUS	45	2014

23	VEREDA MONTELIBANO BAJO, LOS TANQUES, VEREDA EL RESGUARDO A IE SANTA TERESA SEDE EL RESGUARDO	80	**SPT495**	VOLKSWAGEN	BUS	28	2010
24	VEREDA CAMPO BELLO, VEREDA SANTA TERESITA A IE STA TERESITA	140	**SLG607**	CHEVROLET	BUS	45	2008
			XXB092	CHEVROLET	BUS	44	2007
25	VEREDA SAN JOSE DE LAS PALOMAS, VEREDA QUEBRADITAS, VEREDA LA LOMA, VEREDA SANTA TERESA A IE SANTA TERESA	45	**TTZ276**	INTERNATIONAL	BUS	47	2012

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	PLACA	MARCA	TIPO DE VEH	CAP PAS.	MODELO
CASTILLA LA NUEVA - META 01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022								
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	1	(VEREDA SAN ANTONIO) FINCA EL RECUERDO, PUENTE HORMIGA, VIA PRINCIPAL TURUY ARENALES CAMELLON RUBIANOS A SEDE EDUCATIVA TURUY	18	**WDQ 842**	KIA	MICROBUS	20	2015
	2	(VEREDA EL TURUY) FINCA JAIRO RIVERA, CAMELLON PEÑA, FINCA JORGE RUBIANO A SEDE EDUCATIVA EL TURUY	18	**UTY124**	KIA	MICROBUSS	16	2005
	3	(VEREDA EL TURUY) FINCA GRACIELA SALAMANCA, PUENTE EL TURUY, VIA BASURERO, CAMELLON VERACRUZ, CAMELLON LAS PALMAS, CAMELLON MARANDUA, HACIENDA PALESTINA A SEDE EDUCATIVA TRIUNFO	10	**TFW560**	KIA	MICROBUS	19	2012
	4	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, CAMELLON LOS TELLOS, FINCA LOS PARDOS CAMELLON A SEDE EDUCATIVA EL PROGRESO	10	**WDQ939**	KIA	MICROBUS	20	2015
				SXD202	HYUNDAI	BUSETA	24	2014
	5	(VEREDA EL TORO) COREA, CASABLANCA, EL TORO, CUERNA VACA, FINCA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TORO	23	**SON370**	NON PLUS ULTRA	BUSETA	21	2006
	6	(VEREDA SAN LORENZO) ENTRE RIOS, FINCA LAS BRISAS, HACIENDA SANTA BARBARA, CAMELLON VITELMO ACUÑA, FINCA SANTA CECILIA, CRUCE SABANAS DEL ROSARIO A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	16	**TSR743**	JINBEI	MICROBUS	20	2014
	7	(VEREDA CACAYAL) ESTACION 1, SANTA CATALINA, CRUCE ESTACION 2, MORALES, CRUCE CAÑO LA ZORRA, MORALES CRUCE SABANAS (ECOPETROL), FINCA EL VERGEL A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	9	**SVF124**	NON PLUS ULTRA	BUSETA	21	2003
	8	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, FINCA SAN JULIAN, CAMPAMENTO SAN JULIAN, FINCA COROLU, FINCA Y CAMELLON LA MORENA, FINCA VILLA MARCELA, ESCUELA SABANAS EDL ROSARIO Y VICEVERSA	17	**SPD559**	KIA	MICROBUS	19	2012

	9	(VEREDA CACAYAL) FINCA RAMON ARIZA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CRUCE OROTOY, OROTOY A SEDE EDUCATIVA BETANIA	17	**UZD356**	KIA	MICROBUS	16	2009
	10	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, FINCA ROMELIA CARRILLO, ESTACION1, LA VARA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CAMELLON MONCADA, BETANIA A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	**TFR224**	HYUNDAI	BUSETA	23	2012
	11	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA FAMILIA QUEVEDO VIA CASTILLA GUAMAL POLIDEPORTIVO VIOLETAS, CRUCE SAN AGUSTIN, FINCA LA PLAYITA, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	**SKL299**	CHEVROLET	BUS	28	2004
	12	(VEREDA SAN AGUSTIN) CORREDOR2 PUENTE HORMIGA , FINCA MOSAMETH, CRUCE VIOLETAS VIA ANTIGUA, PLANTA TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	12	**SKN027**	JAC	MICROBUS	16	2006
				WDQ938	KIA	MICROBUS	20	2015
	13	(VEREDA SAN AGUSTIN PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMET, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS, A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	28	**SXB552**	HYUNDAI	BUSETA	23	2012
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA	35	**TFW768**	JOYLONG	MICROBUS	20	2014
	15	(VEREDA BETANIA) PUENTE OROTOY, CRUCE OROTOY, CAMELLON BEJARANO, CACAYAL, CRUCE CACAYAL, LA VARA, POZO 8 A IE HENRY DANIELS	42	**SOO813**	CHEVROLET	BUS	38	2008
	16	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) CRUCE CAÑO LA ZORRA, FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, SANTA CATALINA, CAMELLON SOSA, CAMELLON CASTILLA 8, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS	40	**UPB 166**	CHEVROLET	BUS	44	2011
				SVF124	NON PLUS ULTRA	BUSETA	21	2003
	17	(VEREDA CACAYAL) CACAYAL, CAMELLON PABLO POZO, SEDE EDUCATIVA NBETANIA, VIOLETAS, FINCA BUENOS AIRES A IE HENRY DANIELS	37	**SXB552**	HYUNDAI	BUSETA	23	2012
	18	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) PUENTE OROTOY, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, CAMELLON FINCA LA MORENITA, SEDE EDUCATIVA SABANAS, PALMITA, FINCA LA UNION, CRUCE SABANAS A IE HENRY DANIELS	20	**UPB 166**	CHEVROLET	BUS	44	2011
				TFW782	JINBEY	MICROBUS	20	2013
	19	(VEREDA SAN AGUSTIN) LA TRITURADORA, LOS CASTILLO, CRUCE CASTILLA, CRUCE CASTAÑEDAS, CAMELLON FONTECHA, SEDE EDUCATIVAVIOLETAS, CAMELLON FINCA LOS AMADO, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	75	**TFR224**	HYUNDAI	BUSETA	23	2012
				XIE 202	CHEVROLET	BUS	42	2005

	20	(VEREDA EL TORO) FINCA LA TRINIDAD, PUENTE HORMIGA, SEDE EDUCATIVASAN AGUSTIN, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	**SKL299**	CHEVROLET	BUS	28	2004
	21	(VEREDA VIOLETAS) FINCA JOSELI ROJAS, BARRIO CAROLU, CRUCE VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	**SKN027**	JAC	MICROBUS	16	2006
				WDQ938	KIA	MICROBUS	20	2015
	22	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON LOS ROZOS, POLIDEPORTIVO CASTILA A IE HENRY DANIELS	23	**TSR743**	JINBEI	MICROBUS	20	2014
	23	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, FINCA PALMITA, CAMELLON LOS PERALTA A IE HENRY DANIELS	16	**UZD356**	KIA	MICROBUS	16	2009
	24	(VEREDA SAN AGUSTIN) FINCA LA PLAYITA, FINCA TRINIDAD, FINCA LAS BRISAS, CRUCE PUENTE HORMIGA, PUENTE HORMIGA, BARRIO LA SHELL, BUITRAGOS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON MANGA DE COLEO, POLIDEPORTIVO, IE HENRY DANIELS	28	**THK538**	JAC	BUSETA	23	2007
INST EDUCATIVA SAN LORENZO	25	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, FINCA EL CHAPARRAL, FINCA EL EDEN, FINCA LA PRIMAVERA, FINCA ARRAYANES, BIOCASTILLA, FINCA PROVIDENCIA, FINCA LA CEIBA, FINCA PUERTO NUEVO, FINCA EL RUBI A IE SAN LORENZO	24	**SXD029**	HYUNDAI	MICROBUS	19	2014
				WDQ939	KIA	MICROBUS	20	2015
	26	(VEREDA SAN AGUSTIN) CRUCE PUENTE HORMIGA, CAMELLON RUBIANO, CRUCE ARENALES, IE SAN LORENZO Y VICEVERSA	24	**UTY124**	KIA	MICROBUSS	16	2005
	27	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	**UFX139**	GOLDE DRAGON	MICROBUS	18	2010
	28	CAMELLON LOS TELLOS, CAMELLON CASA LATA, CAMELLON LAS PALMAS, VIA EL AVION A IE SAN LORENZO	22	**TFR999**	HYUNDAI	MICROBUS	19	2013
	29	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	28	**SXD202**	HYUNDAI	BUSETA	24	2014
	30	(VEREDA EL TORO) CASA BLANCA, EL TORO GUAMITOS 1, GUAMITOS 2 A IE SAN LORENZO	15	**USB526**	CHEVROLET	BUSETA	21	2007
	31	(VEREDA SAN LORENZO) CAÑANDONGAS, BARRO BLANCO, CRUCE CARNICERIAS, CAMELLON EL EDEN, CAMELLON ARRAYANES A IE SAN LORENZO	31	**SPX394**	NON PLUS ULTRA	BUSETA	25	2012

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	PLACA	MARCA	TIPO DE VEH	CAP PAS.	MODELO
GUAMAL -META 01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022								
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	1	VEREDA EL ENCANTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	40	**XGC 706**	MERCEDES BENZ	BUS	44	2005
	2	VEREDA EL HUMADEA A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	**XXA 935**	MERCEDES BENZ	BUS	44	2004

3	VEREDA LA ISLA A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	**USA503**	DAIHATSU	BUS ETA	24	2006
4	VEREDA LA PAZ A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	**SQL931**	MERCEDES BENZ	BUS	34	2004
5	VEREDA MONTECRISTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	**SOP089**	NON PLUS ULTRA	BUS ETA	21	2008
6	VEREDA OROTOY A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	**SPP676**	HYUNDAI	BUS ETA	26	2007
7	VEREDA SAN MIGUEL A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	**SXD029**	HYUNDAI	MIC RO BUS	19	2014
8	VEREDA SANTA BARBARA A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	**SOP434**	CHEVROLET	BUS ETA	24	2009

18. En el caso donde por condiciones geográficas, se requiera ajustar y/o cambiar el parque automotor ofertado por vehículos tipo campero o camioneta, se podrá vincular vehículos de empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto o colectivo legalmente constituidas y habilitadas siempre y cuando se cuente con un contrato u orden de servicio y el vehículo cuente con tarjeta de operación, documentación en regla y vigente, previa autorización del Departamento.

Descripción de la Actividad: Para el presente periodo el contratista no vinculo ningún vehículo de este tipo de transporte.

19. El Contratista solo debe transportar a los estudiantes que fueren reportados en los listados por los rectores de cada una de las Instituciones Educativas Oficiales.

Descripción de la Actividad: Para el presente periodo de tiempo de ejecución de actividades, el contratista presenta su décimo informe y demás soportes requeridos, verificando de acuerdo con el reporte de los listados focalizados en el SIMAT, el cumplimiento de la presente obligación.

20. El contratista debe anexar certificación escrita expedida por cada una de sus trabajadores donde manifieste, que la empresa se encuentra a paz y salvo en los pagos de seguridad social y salarios de manera mensual.

Descripción de la Actividad: Para el presente informe de ejecución correspondiente del 01 de noviembre al 02 de diciembre 2022, el contratista adjuntó certificaciones denominados paz y salvos mensual (pago de seguridad social, nómina del mes ejecutado, parafiscales), y de liquidación (interés de cesantías, cesantías, vacaciones, prima, auxilio de transporte y demás); que se encuentra firmados por cada uno de los empleados, en donde el trabajador recibe a satisfacción por parte del contratista.

Esta interventoría verifica mediante las planillas generadas por aportes en línea No. 9443904402, fecha de pago 09/12/2022, No. 9443905198, fecha de pago 07/12/2022 No 9443905398 de fecha de pago 07/12/2022, No 9443904403 de fecha de pago 09/12/2022, No 9444377784 de fecha de pago 20/12/2022, No 9444368584 de fecha de pago 20/12/2022, correspondiente al personal (monitoras y conductores), donde se evidencia el pago de seguridad social de cada uno de los empleados.
Así mismo, aporta la certificación del representante legal y/o contador y/o revisor fiscal evidenciando que la empresa se encuentra a paz y salvo y afiliaciones a las eps.

A continuación, todo el personal al cual se le realizo aporte a seguridad social en el presente periodo:

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 ACACIAS – META

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	EPS AFILIADO(A)	ARL AFILIADO(A)	FONDO PENSIONES AFILIADO(A)
CONDUCTOR	GIORMAN YESID URIZA ZAMORA	1.21.940.437	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	ANGELA MARIA ROMERO MORENO	1.122.138.784	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	DIEGO HUMBERTO TORRES	1.122.122.760	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	ANA EDELMIRA TOVAR PARRA	1.006.777.095	NUEVA EPS	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	JONATHAN ALEXANDER GALVIS AMAYA	1071164036	FAMISANAR	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	LILIANA GONGORA ORTEGA	1122119814	SANITAS	BOLIVAR	COLPENSIONES
CONDUCTOR	EDISON MAURICIO ROMERO BARRAGAN	17421125	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	LEIDY JOHANA GONZALEZ SUAREZ	40.341.357	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	GEIMY KATERINE ESPITIA RAMIREZ	1.123.511.197	FAMISANAR	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	RICHARD WALTON BALLESTEROS	86.080.249	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	CINDY ROCIO MARQUEZ VELAMDIA	1122137554	NUEVA EPS	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	CRISANTO MONTAÑA MORENO	79.257.150	SANITAS	BOLIVAR	PROTECCION
MONITORA	NAYIBER ISABEL MOLINA MORENO	40.434.942	SANITAS	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ESPINEL	86.063.459	FAMISANAR	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	MAYURI GRUEZO CUERO	1.122.136.425	NUEVA EPS	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	WILSON JAVIER BUITRAGO	86077884	SANITAS	BOLIVAR	PROTECCION
MONITORA	ESTEFANIA PRIETO URUEÑA	1.007.294.900	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PROTECCION
MONITORA	ANYI TATIANA CAJAMARCA RODRIGUEZ	1007694655	SALUD TOTAL	BOLIVAR	COLPENSIONES
MONITORA	DALY SMITH AVILES VERA	35250776	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	CLAUS ALBERTO PORRAS DEVIA	86041112	CAJACOPI	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	WILLINGTON HERNANDEZ MORENO	79.703.462	SANITAS	BOLIVAR	PROTECCION
MONITORA	LISE NATALIA PINILLA MARTINEZ	1.121.907.384	NUEVA EPS	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	FREDY MANUEL REYES MORA	1122129631	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	YENNY VARGAS REYES	1106770799	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	ONOFRE MORA SANCHEZ	79.162.780	FAMISANAR	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	JESSICA TATIANA MACIAS CARVAJAL	1.122.137.644	FAMISANAR	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ	86.076.407	SANITAS	BOLIVAR	PROTECCION
MONITORA	ANA MARIA MENDEZ SANABRIA	1.006.719.144	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	JHON JAIRO TILAGUY	79998935	FAMISANAR	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	YULIETH VASQUEZ ROJAS	1.003.614.493	CAJACOPI	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	ALVARO ENRIQUE CIFUENTES	3069910	SANITAS	BOLIVAR	COLPENSIONES
CONDUCTOR	MARCO ELIAS CUBIDES FONTECHA	79.418.227	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	NASLY GLAVEDIS VIRGUEZ	1006838470	FAMISANAR	BOLIVAR	COLPENSIONES
MONITORA	YESICA YINETH RINCON LAGUNA	1.122.134.615	MEDIMAS EPS	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	JORGE CABRERA GALEANO	7.062.628	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 CASTILLA LA NUEVA – META

Es importante aclarar que, LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. realizó la devolución de saldos de vejez normal al señor ISIDRO COBOS ROJAS identificado con C.C. 456.348; por lo anterior la empresa ESCOTURS S.A.S no realiza el aporte a PENSION, soporte que fue adjuntado para el periodo del mes de septiembre de 2022.

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	EPS AFILIADO(A)	ARL AFILIADO(A)	FONDO PENSIONES AFILIADO(A)
CONDUCTOR	ISIDRO COBOS ROJAS	456.348	NUEVA EPS	BOLIVAR	SIN APORTE
MONITORA	ANA RUBITH RUBIANO USECHE	51.811.886	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	COLPENSIONES
CONDUCTOR	JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO	17.414.923	CAJACOPI	BOLIVAR	COLPENSIONES
MONITORA	YULY DANIELA ROMERO LADINO	1006862968	CAPRESOCA	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	AZAEL TORRES ORTIZ	17.340.054	NUEVA EPS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	VALENTINA PULIDO MURILLO	1.003.814.448	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	MIGUEL ANTONIO RUIZ GOMEZ	17.417.530	SALUD TOTAL	BOLIVAR	COLPENSIONES
MONITORA	LEYDY CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1123513212	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	OSCAR FERNANDO COBOS CASTILLO	1.123.514.030	CAJACOPI	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	JOSE RUBIEL RUIZ PRADA	93.203.288	NUEVA EPS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	BELLANIRA GONZALEZ TIQUE	1123512488	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	GILBERTO DE JESUS NUÑEZ BOTERO	80.472.527	NUEVA EPS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	LAURA TATIANA SUAREZ CASTRO	1.006.863.054	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	JOSE ARNULFO ROZO CARRILLO	7.827.412	CAJACOPI	BOLIVAR	PROTECCION
MONITORA	ANDREA CORTES ORJUELA	1123512083	NUEVA EPS	BOLIVAR	COLFONDOS
CONDUCTOR	JAIRO ANTONIO URRIAGO CARRILLO	17.413.710	SALUD TOTAL	BOLIVAR	COLPENSIONES
MONITORA	DIANA ASTRID MONTENEGRO LOPEZ	1.120.498.546	NUEVA EPS	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	ARACELY GONZALEZ CUBIDES	40.395.246	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	ANATILDE CASTRO HERNANDEZ	31.021.390	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	EDGAR HERRERA RIOS	17.414.458	SANITAS	BOLIVAR	COLPENSIONES
MONITORA	SHANIA CATALINA JOVEL BARBOSA	1006534726	CAJACOPI	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	WILBER ESNEYDER CLAVIJO QUEVEDO	86084023	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	MARIA DIRIA CERQUERA VEGA	1.080.930.559	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	DARWIN FRANCISCO ARENAS AMAYA	1.026.251.246	SANITAS	BOLIVAR	COLFONDOS
MONITORA	MIRYEN ERAZO GUERRERO	1120363781	NUEVA EPS	BOLIVAR	COLFONDOS
CONDUCTOR	PARMENIO AUDEL PERILLA ALFONSO	4.149.088	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	LINA MARIA VALENCIA GOMEZ	29309942	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	WALTHER FLAMINIO MEDINA AGUILAR	1123511319	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	SANDRA MILENA JURADO HERNANDEZ	24.652.621	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	JOSE ORLANDO ORTIZ CORTEZ	1.122.116.823	FAMISANAR	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	MISCHEL DANIELA RODRIGUEZ MENESES	1.006.863.090	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	WILSON CEDANO TURRIAGO	17.418.133	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	LEIDY CATERINE ESCOBAR ORJUELA	1019124012	NUEVA EPS	BOLIVAR	PROTECCION
MONITORA	LUZ ALEYDA OYOLA RAMIREZ	1123511595	CAJACOPI	BOLIVAR	COLFONDOS
CONDUCTOR	HENRY NIÑO VELANDIA	17446216	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	SANDRA LILIANA MENECES MONTENEGRO	31021591	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	JULIO ALEJANDRO ANGEL LISS	17.419.210	NUEVA EPS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	ERIKA SANTAMARIA SERRANO	1123512027	CAJACOPI	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	MAYERLI VARGAS CADENA	1122144833	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR

CONDUCTOR	JUVENAL CABEZAS GARCIA	17390570	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	BLANCA YANETH SANCHEZ HERNANDEZ	52.740.985	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	OMAR MANJARREZ POLANIA	3.276.229	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	KAREN JULIETH LINARES SANCHEZ	1.006.698.050	NUEVA EPS	BOLIVAR	PROTECCION
MONITORA	LAURA KATHERINE MURILLO CACERES	1.122.918.302	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	ARMANDO RINCON CELY	74.301.383	CAJACOPI	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	YINA MELIZA SIERRA DUEÑAS	1.123.512.459	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	OSCAR JAVIER VILLALBA RUGELES	17.446.291	SALUD TOTAL	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	ARLENI PAOLA RAMIREZ CASTILLO	1.123.510.532	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	COLFONDOS

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 GUAMAL – META

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	EPS AFILIADO(A)	ARL AFILIADO(A)	LA FONDO PENSIONES AFILIADO(A)
MONITORA	SARA INES BAUTISTA CARDENAS	28119937	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	COLPENSIONES
MONITORA	SHIRLEY NARDELLY BARBOSA MONTENEGRO	40215427	SANITAS	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	LUIS FERNANDO GUZMAN SAAVEDRA	79301867	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	FALLON MARCELA ALJURE MAYORGA	53164815	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	MANUEL JOSE MARTINEZ SOSA	79442773	COMPENSAR	BOLIVAR	COLPENSAR
MONITORA	NASLY ZULAI SUAREZ GAMBOA	1055552085	NUEVA EPS	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	SERAFIN NIÑO LEON	17417632	SALUD TOTAL	BOLIVAR	COLPENSIONES
CONDUCTOR	LUISA FERNANDA GARCIA CRUZ	1123087211	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	DERIAN YANKEL ESCOBAR SANTANA	1116870095	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	YENNI ANDREA CALDERON JIMENEZ	1123084646	CAPITAL SALUD	BOLIVAR	PROTECCION
CONDUCTOR	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ	1121830267	FAMISANAR	BOLIVAR	PROTECCION
MONITORA	JOHANA ALEXANDRA CAMELO ROMERO	1123512557	COMPENSAR	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	MARIO ALBERTO ARCE RUIZ	86072308	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR
MONITORA	ISAURA GARCIA VILLA	36459605	NUEVA EPS	BOLIVAR	PORVENIR
CONDUCTOR	JOHN KRISTIAN CORRALES BARBOSA	1121926949	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR

21. Certificación de Estudiantes transportados firmado por el Rector del Establecimiento Educativo en el formato elaborado por la Secretaría de Educación del Meta.

Descripción de la Actividad: Para el presente informe, el contratista anexa el FORMATO No 2 – CERTIFICACION DEL RECTOR, formato establecido por la Secretaría de Educación Departamental, logrando evidenciar la certificación expedida por cada uno de los rectores de cada Institución Educativa, por cada ruta establecida dentro del contrato 1628/2022, en los municipios Acacias, Castilla la Nueva y Guamal del departamento del Meta.

Es necesario aclarar que, los rectores de la I.E CAMPESTRE SAN JOSE AGROPECUARIO en las rutas de la 1 a la 6 y la I.E SANTA TERESA en las rutas 21 a la 25 realizaron 2 certificaciones de acuerdo al total de días transportados; una por 19 días y la segunda por 2 días correspondientes al presente corte del 01 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

Así mismo, según lo reportado por el contratista se puedo observar un error de digitación en la certificación expedida por el rector de la RUTA No 2 I.E. JOSE MARIA CORDOBA del municipio de Guamal – Meta, quien certifico como conductor al señor YEISON MOLINA el cual realizó la operación en el periodo anterior, y no certifico al conductor AZAEL TORRES que, desde el 01 al 25 de noviembre de 2022, también opero en esta ruta, sin presentarse contratiempos por diferencia de horarios.

22. Planillas de control de transporte de Estudiantes en los formatos diseñados por la Secretaría de Educación del Meta.

Descripción de la Actividad: El contratista cumple a cabalidad con las planillas expedidas por la Secretaría de Educación del Meta, anexando los siguientes formatos con el lleno de los requisitos:

- ✓ Las planillas semanales de recorrido.
- ✓ Las planillas de control de asistencia diaria.

23. Y las demás planillas requeridas por la Secretaría de Educación o por la interventoría para la verificación de la prestación del servicio.

Descripción de la Actividad: Según el requerimiento de la presente actividad, el contratista aporta la documentación de los vehículos para que sean diligenciados por parte de interventoría de campo, los formatos de documentación de vehículos donde se verifica que cuentan con los documentos exigidos por la normatividad vigente para su ejecución, de la misma manera el interventor de campo inspecciona el vehículo realizando lista de chequeo, estado físico del vehículo automotor.

24. El contratista deberá cumplir con la implementación de los protocolos de bioseguridad para la mitigación de la propagación del COVID-19 de acuerdo con la normatividad vigente y si fuera necesario ajustarla con base en los cambios que diseñe o ajuste el Gobierno Nacional. (los costos de implementación de los protocolos serán responsabilidad del contratista).

Descripción de la Actividad: En las visitas realizadas por interventoría de campo y en constante comunicación con el rector y demás miembros de la Institución educativa, se logró evidenciar que se dio cumplimiento a la desinfección de los vehículos que prestaron el servicio y que se cumplieron con los demás protocolos de bioseguridad exigidos en el presente contrato y en la normatividad vigente.
Así mismo, en las visitas se evidencia que el personal que está utilizando el servicio de transporte escolar, cumple con el distanciamiento físico. De igual manera, se evidencia que se dio cumplimiento con el uso del tapabocas cubriendo boca y nariz, de igual manera se hace la limpieza y desinfección de los vehículos; conservando una adecuada ventilación, cuando el clima lo permite.

Es importante indicar, que tanto la monitora como el conductor siguen todos los protocolos de bioseguridad; en especial, la monitora vigila y mantiene el debido orden y en silencio a los estudiantes, evita el consumo de alimentos y bebidas dentro del vehículo generando de esta manera el cumplimiento de las medidas de autocuidado, en cada uno de los vehículos que prestan el servicio de transporte Escolar.

25. En el caso eventual que por reglamentación del Gobierno Nacional se implemente medidas de mitigación de la propagación, del COVID-19 que obliguen a suspender o ajustar el servicio de transporte escolar, el contratista deberá ajustar la prestación del servicio de transporte escolar con base a dicha reglamentación.

Descripción de la Actividad: Desde el inicio de ejecución del contrato No 1628/2022 según Acta de Inicio 14 de febrero de 2022, no ha sido necesario la suspensión o reajuste del servicio de transporte escolar, actualmente el Gobierno Nacional no ha realizado nuevas implementaciones de medidas de mitigación de la propagación, del COVID-19.

26. El contratista deberá contar con un sistema de comunicación bidireccional entre la Empresa y todos los vehículos, deberá apostarse el listado de los equipos (radio) o números de celular.

Descripción de la Actividad: El contratista en virtud del desarrollo de las obligaciones contractuales, diligenció el formato No.1A comunicación bidireccional, los cuales adjuntó como evidencia; a su vez la interventoría realizó visitas a las Instituciones Educativas en las que se presta el servicio de transporte escolar, evidenciando en las mismas, la prestación del servicio a niños priorizados por la S.E.D.

27. El contratista deberá consultar trimestralmente los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, medidas correctivas y delitos sexuales del recurso humano ofertado.

Descripción de la Actividad: El contratista adjunta antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, medidas correctivas y delitos sexuales expedidos en el mes de noviembre 2022; de todo el personal, dando cumplimiento a la presente obligación.

28. El contratista debe garantizar que los acompañantes o monitoras, serán personas mayores de edad e idóneas para la realización del servicio y distintas al conductor y a los usuarios del servicio, y cumplirán los siguientes deberes:

    - Vigilar y proteger a los estudiantes, a fin de garantizar que se tomen todas las medidas de seguridad requeridas en el transporte, cumpliendo con una labor de veeduría ante la entidad educativa en la ruta escolar.
    - Estar atento y prevenir todo tipo de riesgo en el ascenso y descenso de los usuarios del servicio.
    - Mantener un trato respetuoso con los conductores, padres de familia y estudiantes.
    - Procurar el cumplimento de las normas de disciplina y comportamiento dentro de los vehículos, para que el recorrido resulte agradable, cómodo y se eviten percances de inseguridad.
    - Mantener constante comunicación con el Coordinador de transporte de la interventoría o supervisor, con el fin de darle a conocer cualquier novedad durante los recorridos, en particular casos de mal comportamiento de los estudiantes o de falta de cortesía del conductor o de un padre o acudiente, incumplimiento en los horarios, exceso de velocidad o imprudencia por parte del conductor, entre otros.
    - Estar especialmente pendiente de los estudiantes más pequeños, situándolos en los puestos de los vehículos que ofrezcan menor riesgo en caso de una detención brusca o de un accidente y ayudándoles a subir y a bajar del bus, y sujetar el cinturón de seguridad de sus puestos. Al llegar al colegio, bajarse primero del bus para ayudar a los más pequeños y luego revisar que no queden en el bus pertenencias de los estudiantes.
    - Mantener listas actualizadas con nombre, dirección, teléfonos y curso de todos los estudiantes de su ruta.
    - Por ningún motivo, admitir el acceso a los vehículos de personas ajenas a la comunidad del colegio.
    - Estar en su sitio de trabajo con la debida anticipación con el fin de organizar la salida del recorrido.

- Cuidar de su presentación personal, llevando siempre el carnet y el uniforme asignado. Permitir el ingreso al bus únicamente de aquellos estudiantes autorizados.
- Hacer cumplir el horario para iniciar todos los recorridos diarios.
- Impedir que se exceda la capacidad de pasajeros permitida para el vehículo, pues no se deberá transportar estudiantes de pie.
- Mantener, durante la prestación del servicio, una correcta imagen tanto en su aspecto exterior (vestimenta, aseo, etc.) como en su comportamiento, conservando siempre el comportamiento y educación debida ante los usuarios, las familias y personal del centro educativo o la empresa de transporte. Deberán llevar puesto un chaleco reflectante.
- Abstenerse de fumar durante la realización del recorrido.

Descripción de la Actividad: Se pudo cotejar el cumplimiento de la anterior obligación de acuerdo con las hojas de vida y anexos, logrando probar el perfil del cargo a ocupar del personal que ingreso para el presente periodo, el cual cumple de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato No 1628/2022. Adicionalmente en los contratos laborales aportados por el contratista se asignaron las obligaciones pertinentes anteriormente mencionadas, de igual manera se inspecciona mediante visitas de campo el cumplimiento a cabalidad de cada una de ellas.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Nota: Se debe proceder a efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes:

a. Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	VERIFICACIÓN (Marque X)
Registro presupuestal	X
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la ley	X
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)	X

b. Bienes entregados y/o servicios prestados especificando cantidad, calidad y oportunidad:
c. Actividades de vigilancia de carácter técnico llevadas a cabo por la INTERVENTORÍA entre ellas las actividades específicas de seguimiento, "controles, visitas y bitácoras elaboradas según lo pactado en el contrato.
d. Actividades de vigilancia de carácter financiero llevadas a cabo por la INTERVENTORÍA según lo pactado en el contrato.
e. Actividades de vigilancia de carácter administrativo llevadas a cabo por la INTERVENTORÍA según lo pactado en el contrato.
f. Actividades de vigilancia de carácter jurídico llevadas a cabo por la INTERVENTORÍA según lo
g. Relación y anexo de soportes de la realización de visitas, comités u otros con el contratista, en los cuales se precisa la finalidad y resultado de los mismos.

B. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	NOVIEMBRE 2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 80.900.035
Número de Planilla	9443904402
Valor pagado en SALUD	$ 3.239.500
Valor pagado en PENSIÓN	$ 12.787.500
Valor pagado en ARL	$ 3.522.100

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	NOVIEMBRE 2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 15.273.271
Número de Planilla	9443905198
Valor pagado en SALUD	$ 611.200
Valor pagado en PENSIÓN	$ 2.444.200
Valor pagado en ARL	$ 1.063.400

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	NOVIEMBRE 2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.026.667
Número de Planilla	9443905398
Valor pagado en SALUD	$ 41.100
Valor pagado en PENSIÓN	$ 164.300
Valor pagado en ARL	$ 44.700

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	DICIEMBRE 2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 4.360.005
Número de Planilla	9443904403
Valor pagado en SALUD	$ 174.900
Valor pagado en PENSIÓN	$ 698.100
Valor pagado en ARL	$ 191.000

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	DICIEMBRE 2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 333.335
Número de Planilla	9444377784
Valor pagado en SALUD	$ 13.500
Valor pagado en PENSIÓN	$ 53.500
Valor pagado en ARL	$ 15.000

CONCEPTO	
Periodo Cotizado	DICIEMBRE 2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 6.127.560
Número de Planilla	9444368584
Valor pagado en SALUD	$ 245.200
Valor pagado en PENSIÓN	$ 980.800
Valor pagado en ARL	$ 426.800

C. TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

TRAZABILIDAD DE LA EJECUCION FINANCIERA				
CONCEPTO	COMPROBANTES DE EGRESO No	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	N/A	0	N/A	N/A
PRIMER PAGO	108066522	$ 395.100.024	FEBRERO	4,84%
SEGUNDO PAGO	108381122	$ 838.602.036	MARZO	10,27%
TERCER PAGO	110544022	$ 604.056.670	ABRIL	7,40%
CUARTO PAGO	112847022	$ 771.650.298	MAYO	9,45%
QUINTO PAGO	115262322	$ 659.254.232	JUNIO	8.08%
SEXTO PAGO	117854022	$ 499.932.298	JULIO	6,13%
SEPTIMO PAGO	118745622	$ 911.855.000	AGOSTO	11.17%
OCTAVO PAGO	120503822	$ 828.446.702	SEPTIEMBRE	10.15%
NOVENO PAGO	122627922	$ 663.774.790	OCTUBRE	8,13%
DECIMO PAGO AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA		$ 818.215.254	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	10,02%
VALOR EJECUTADO	N/A	$ 6.990.887.304	FEBRERO A DICIEMBRE	85,64%
VALOR NO EJECUTADO	N/A	$ 1.172.173.136	N/A	14,36%
SUMATORIA= VALOR EJECUTADO + VALOR NO EJECUTADO	N/A	$ 8.163.060.440	N/A	100%

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 8.163.060.440	
(+) ADICIONES AL CONTRATO	$0	
(+) VALOR DE REAJUSTES O ACTUALIZACIONES	$0	
VALOR PAGADO ANTICIPO	$0	
Otros Pagos Parciales Efectuados Al Contratista		$ 6.172.672.050
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 818.215.254
(-) VALOR NO EJECUTADO SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$1.172.173.136
SUMAS IGUALES	$ 8.163.060.440	$8.163.060.440

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS	$ 6.990.887.304
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0

D. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME- FEB.	**$ 395.100.024**	Desde 14/02/2022 Hasta 28/02/2022	**4,84%**
PAGO SEGUNDO INFORME- MARZO	**$ 838.602.036**	Desde 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	**10,27%**
PAGO TERCER INFORME- ABRIL	**$ 604.056.670**	Desde 01/04/2022 Hasta 30/04/2022	**7,40%**
PAGO CUARTO INFORME- MAYO	**$ 771.650.298**	Desde 01/05/2022 Hasta 31/05/2022	**9,45%**
PAGO QUINTO INFORME– JUNIO	**$ 659.254.232**	Desde 01/06/2022 Hasta 24/06/2022	**8.08%**
PAGO SEXTO INFORME- JULIO	**$ 499.932.298**	Desde 11/07/2022 Hasta 31/07/2022	**6,13%**
PAGO SEPTIMO INFORME - AGOSTO	**$ 911.855.000**	Desde 01/08/2022 Hasta 31/08/2022	**11.17%**
PAGO OCTAVO INFORME - SEPTIEMBRE	**$ 828.446.702**	Desde 01/09/2022 Hasta 30/09/2022	**10.15%**
PAGO NOVENO INFORME – OCTUBRE	**$ 663.774.790**	Desde 01/10/2022 Hasta 31/10/2022	**8,13%**
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$ 818.215.254**	01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022	**10,02%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 6.990.887.304**	DEL 14 DE FEBRERO DE 2022 AL 02 DE DICIEMBRE 2022	**85,64%**
VALOR NO EJECUTADO	**$ 1.172.173.136**	N/A	**14,36%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.163.060.440**	Desde 14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**100%**

RECOMENDACIONES

Una vez revisada la interventoría administrativa, financiera, técnica y legal para el segundo periodo del presente contrato, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones con el fin de lograr un rango de calificación excelente en cumplimiento, calidad, comunicación y evaluación general:

a. Realizar entrega de los informes de ejecución mensual, completos, de forma clara y ordenada conforme lo indica la cláusula tercera: forma de pago.

b. Entregar los informes los 5 primeros días del mes, con el fin de ser revisados por esta interventoría y devueltos para subirlos al Secop II, para dar cumplimientos a la normatividad vigente.

c. Continuar con los protocolos de Bioseguridad, en especial la limpieza y desinfección de vehículos, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas y el uso de gel glicerinado o alcohol.

d. Dar cumplimiento con el tiempo de uso de los vehículos de transporte especial y los mixtos según contrato 1628 del 2022.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Con base en lo expuesto anteriormente, el suscrito contratista INTERVENTOR certifica que durante el PERIODO 10 comprendido entre el 01/11/2022 al 02/12/2022, el contratista del Contrato No.1628/2022 cumplió satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social. Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de Ochocientos dieciocho millones doscientos quince mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte ($818.215.254).

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

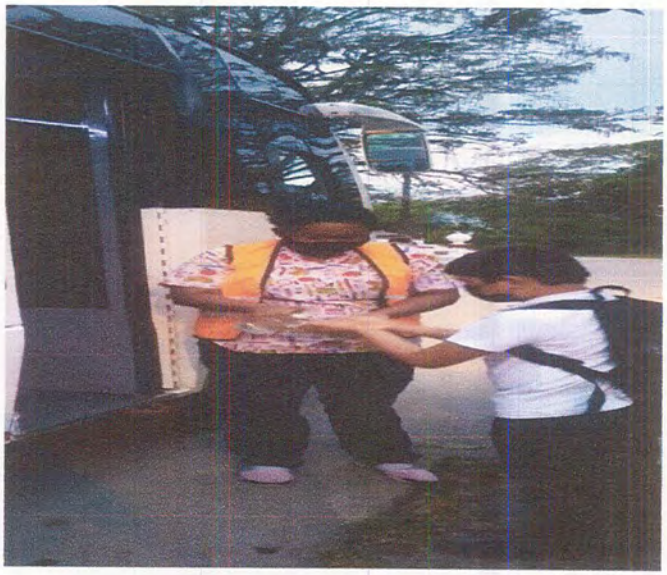


JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
R/L Consorcio Interventoría 2022
Interventor
Contrato de Interventoría No 1626 de 2022

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MUNICIPIO: Acacias- Meta
COLEGIO: Institución educativa José María Córdoba
PLACA: SOP 434
RUTA: 8
FECHA: 21/11/2022









AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

MUNICIPIO: Acacias- Meta
COLEGIO: Institución educativa Pablo Emilio Riveros, Gabriela Mistral
PLACA: SXD 195
RUTA: 14, 8
FECHA: 15/11/2022









AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

MUNICIPIO: Acacias- Meta
COLEGIO: Institución educativa San Isidro de Chichimene
PLACA: SPQ 518
RUTA: 18
FECHA: 25/11/2022



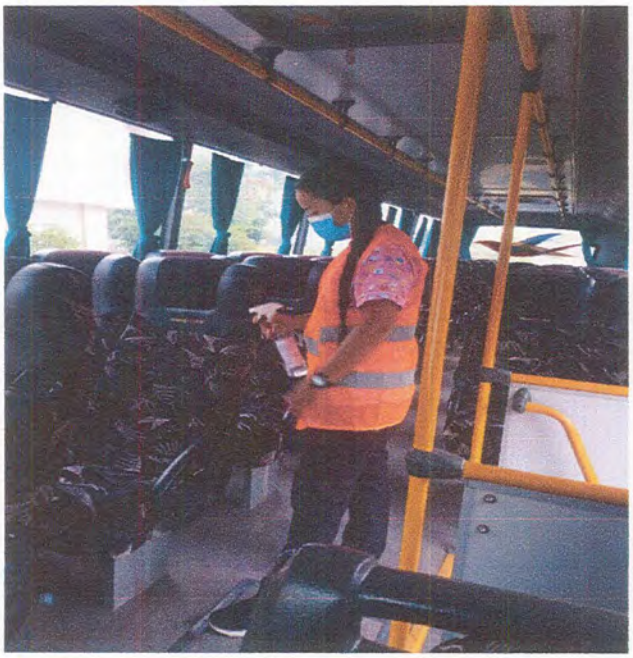






AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

MUNICIPIO: Acacias- Meta
COLEGIO: Institución educativa Santa Teresita
PLACA: SXD 379
RUTA: 22
FECHA: 08/11/2022









MUNICIPIO: Acacias- Meta
COLEGIO: Institución educativa Campestre San José
PLACA: SOQ 561
RUTA: 5
FECHA: 10/11/2022









AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

MUNICIPIO: Castilla La Nueva
COLEGIO: Institución educativa Henry Daniels
PLACA: TFW 768
RUTA: 14
FECHA: 09/11/2022









AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

MUNICIPIO: Castilla La Nueva
COLEGIO: Institución educativa Castilla la nueva
PLACA: SXB 552
RUTA: 13
FECHA: 16/11/2022









CONSORCIO INTERVENTORÍA 2022

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA del **CONSORCIO INTERVENTORÍA 2022** identificada con NIT.901.562.048-2 contrato No.1626 de 2022, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS ESCOLARES PROPIOS A FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE RUTAS ESCOLARES A ESTUDIANTES DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA, en calidad de interventor del Contrato No.1628 de 2022, a nombre de la **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.**, que tiene como "OBJETO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, CASTILLA LA NUEVA Y GUAMAL DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR"; certifica que, realizó la revisión para el periodo comprendido del 1 de noviembre al 02 de diciembre de 2022, de los documentos establecidos en la CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO del contrato en mención relacionados a continuación:

> *CONTRATO No.1628 de 2022* **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.** ***CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO:*** *El Departamento del Meta desembolsará los dineros presupuestados para la futura contratación con cuatro pagos parciales realizados de la siguiente manera:*
>
> *El cien por ciento del valor del contrato será cancelado por la gobernación del meta al contratista así: hasta un ochenta por ciento 80% del valor del contrato mediante actas parciales mensuales de acuerdo al servicio prestado, previa certificación de cumplimiento del interventor y/o supervisor, Convenio de Colaboración Empresarial debidamente suscritos y registrados en el Ministerio de Transporte, Relación de Vehículos – Conductores y Acompañantes (Formato 1 y Formato 1A SEDMETA), copia Licencia de Tránsito, tarjeta de operaciones, Soat, Revisión Tecno Mecánica y Revisión Preventiva, copia Pólizas de Responsabilidad civil extra contractual y contractual, certificación vigencia pólizas o consulta RUNT, Contrato con los propietarios de los Vehículos. En caso de que el vehículo sea propiedad de la empresa, adjuntar certificación del Representante Legal de la Empresa en la cual señale que el vehículo es de propiedad de la misma, Certificación pago de Parafiscales, entrega de certificaciones mensuales de cumplimiento expedida por el directivo del establecimiento educativo en original (Formato 2 SEDMETA), relación de asistencia diaria firmada por el Directivo Docente o su delegado, la monitora y el conductor de la respectiva ruta (Formato 6 SEDMETA) relación de estudiantes focalizados (Formato 3 SEDMETA) para primer pago, planillas de recorridos mensuales (Formato 4 SEDMETA) en original, entrega de informes mensuales técnicos de visitas adelantadas a cada plantel educativo el cual debe incluir evidencia fotográfica de la prestación del servicio, informes técnicos y financieros del contratista, facturas o documentos equivalentes en original, paz y salvo de seguridad social y parafiscales mensuales, paz y salvo del personal (conductores y acompañantes) y propietarios de vehículos señalando periodo y conceptos cancelados en original y demás documentos que soporten el nivel de ejecución. El saldo restante del valor del contrato, es decir el veinte por ciento (20%) se pagará con la suscripción del acta de liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento del interventor y/o supervisor, entrega de certificaciones mensuales de cumplimiento expedida por el directivo del establecimiento educativo en original, planillas de recorridos mensuales en original, entrega de informes mensuales técnicos de visitas adelantadas a cada plantel educativo, informes*

técnicos y financieros del contratista, facturas o documentos equivalentes en original, paz y salvo de seguridad social y parafiscales mensuales, paz y salvo del personal (conductores y acompañantes) y propietarios de vehículos en original y demás documentos que soporten el nivel de ejecución acreditación de pago de parafiscales, seguridad social del personal empleado para la ejecución del contrato debidamente firmada por el revisor fiscal o el representante legal de la entidad de acuerdo con lo establecido en la ley 1150 de 2007. Nota: Teniendo en cuenta la circular informativa No. 269 del 25 de septiembre de 2020, expedida por la secretaría de Hacienda- Gerencia de contaduría del Departamento del Meta, a partir del 01 de octubre de 2020 el Departamento del Meta ingresa a ser FACTURADOR ELECTRÓNICO, de conformidad con el decreto 358 del 05-03-2020 y la resolución 0042 del 05-05-2020, dicho lo anterior a partir de esta fecha todos los proveedores de bienes y servicios deben enviar facturas electrónicas. De manera mensual, el contratista deberá cargar en la plataforma de contratación SECOP II, la facturación correspondiente.

Cordialmente,

JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 96.190.946 Tame- Arauca

ANEXOS

INFORME FINAL INTERVENTORIA 2022

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS

MES FEBRERO DEL 14 AL 28 DEL 2022

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO ACACIAS	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28					
IE CAMPESTRE SAN JOSE/AGROPECUARIA	35	RUTA 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 16.188	$ 6.232.380	$ 566.580		
	60	RUTA 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	$ 16.188	$ 10.684.080	$ 971.280		
	40	RUTA 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 9.000.640	$ 818.240		
	25	RUTA 4	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 16.188	$ 4.451.700	$ 404.700		
	40	RUTA 5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 9.000.640	$ 818.240		
	40	RUTA 6	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 16.188	$ 7.122.720	$ 647.520		
IE DINAMARCA	45	RUTA 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 20.140	$ -	$ 906.300	$ 9.969.300	
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	1	0	2	2	2	1	1	1	2	3	4	$ 13.740	$ 261.060	$ 68.700	$ 68.700	425940
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	16	16	16	16	0	16	16	0	16	16	16	$ 18.300	$ 2.635.200	$ 366.000	$ 732.000	658800
	30	RUTA 10	30	30	30	30	0	30	30	0	30	30	30	$ 14.070	$ 3.798.900	$ 422.100	$ 844.200	
	50	RUTA 11	39	37	39	38	0	39	39	0	39	39	38	$ 18.960	$ 6.579.120	$ 948.000	$ 1.896.000	1952880
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 13.740	$ 4.534.200	$ 412.200		
	31	RUTA 13	27	27	27	27	27	29	29	30	30	30	30	$ 18.990	$ 5.943.870	$ 588.690		531720
IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	RUTA 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ -	$ 206.100	$ 2.267.100	
IE MARIA MONTESSORI	11	RUTA 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ -	$ 151.140	$ 1.662.540	
	17	RUTA 16	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	$ 13.740	$ 577.080	$ 233.580	$ 1.868.640	123660
	17	RUTA 17	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	$ 11.542	$ 173.130	$ 196.214	$ 1.569.712	415512
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	RUTA 18	0	0	0	42	42	43	43	42	42	42	45	$ 20.456	$ 6.975.496	$ 920.520	$ 2.761.560	388664
	45	RUTA 19	0	0	0	32	28	37	41	37	42	32	41	$ 20.456	$ 5.932.240	$ 920.520	$ 2.761.560	1431920
	45	RUTA 20	0	0	0	45	45	45	45	45	45	44	45	$ 14.270	$ 5.122.930	$ 642.150	$ 1.926.450	14270
	45	RUTA 21	0	0	0	38	39	40	40	40	39	40	39	$ 18.300	$ 5.764.500	$ 823.500	$ 2.470.500	823500
IE SANTA TERESA	71	RUTA 22	71	71	71	71	48	71	71	71	71	71	71	$ 20.456	$ 15.505.648	$ 1.452.376		470488
	45	RUTA 23	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	$ 16.182	$ 7.281.900	$ 728.190	$ 728.190	
	30	RUTA 24	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	$ 16.182	$ 4.854.600	$ 485.460	$ 485.460	
	90	RUTA 25	90	90	90	90	0	90	90	90	90	90	90	$ 16.188	$ 14.569.200	$ 1.456.920	$ 1.456.920	
	45	RUTA 26	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	$ 23.496	$ 10.573.200	$ 1.057.320	$ 1.057.320	
	$ 972													TOTAL	$ 147.574.434	$ 17.212.540	$ 34.526.152	$ 7.237.354

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES FEBRERO (11 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES FEBRERO
$ 189.337.940	$ 41.763.506	$ 147.574.434

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES FEBRERO DEL 14 AL 28 DEL 2022

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28					
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA 1	16	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	$ 34.382	$ 5.501.120	$ 618.876	$ 618.876	$ 687.640
	18	RUTA 2	14	14	14	14	14	14	14	0	14	14	14	$ 27.880	$ 3.903.200	$ 501.840	$ 501.840	$ 1.115.200
	10	RUTA 3	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	$ 33.816	$ 3.381.600	$ 338.160	$ 338.160	
	10	RUTA 4	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	$ 41.634	$ 4.163.400	$ 416.340	$ 416.340	
	23	RUTA 5	19	19	19	19	19	19	19	0	19	19	19	$ 28.500	$ 5.415.000	$ 655.500	$ 655.500	$ 1.140.000
	16	RUTA 6	16	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	$ 29.350	$ 4.696.000	$ 469.600	$ 469.600	
	9	RUTA 7	9	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	$ 33.386	$ 3.004.740	$ 300.474	$ 300.474	
	17	RUTA 8	17	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	$ 41.634	$ 7.077.780	$ 707.778	$ 707.778	
	17	RUTA 9	17	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	$ 32.308	$ 5.492.360	$ 549.236	$ 549.236	
	26	RUTA 10	26	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	$ 21.996	$ 5.718.960	$ 571.896	$ 571.896	
	26	RUTA 11	26	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	$ 17.914	$ 4.657.640	$ 465.764	$ 465.764	
	12	RUTA 12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	$ 16.908	$ 2.028.960	$ 202.896	$ 202.896	
	28	RUTA 13	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	$ 18.880	$ 5.286.400	$ 528.640	$ 528.640	
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA 14	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	$ 20.276	$ 4.663.480	$ 709.660	$ 709.660	$ 2.433.120
	42	RUTA 15	41	41	41	41	41	41	0	41	41	41	41	$ 28.250	$ 11.582.500	$ 1.186.500	$ 1.186.500	$ 282.500
	40	RUTA 16	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 22.674	$ 9.976.560	$ 906.960		
	37	RUTA 17	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	$ 22.584	$ 5.194.320	$ 835.608	$ 835.608	$ 3.161.760
	35	RUTA 18	35	35	35	35	35	35	15	35	35	35	35	$ 22.916	$ 8.364.340	$ 802.060		$ 458.320
	35	RUTA 19	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	$ 19.528	$ 4.491.440	$ 683.480	$ 683.480	$ 2.343.360
	28	RUTA 20	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	$ 16.536	$ 4.630.080	$ 463.008	$ 463.008	
	28	RUTA 21	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	$ 16.536	$ 2.645.760	$ 463.008	$ 463.008	$ 1.984.320
	23	RUTA 22	20	20	20	20	20	20	0	20	20	20	20	$ 21.096	$ 4.219.200	$ 485.208	$ 485.208	$ 632.880
	16	RUTA 23	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	$ 29.350	$ 4.696.000	$ 469.600	$ 469.600	
	28	RUTA 24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	$ 17.484	$ 4.196.160	$ 489.552	$ 489.552	$ 699.360
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA 25	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	$ 26.706	$ 5.875.320	$ 640.944	$ 640.944	$ 534.120
	24	RUTA 26	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	$ 23.098	$ 3.926.660	$ 554.352	$ 554.352	$ 1.616.860
	22	RUTA 27	20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	20	$ 50.640	$ 10.128.000	$ 1.114.080	$ 1.114.080	$ 1.012.800
	22	RUTA 28	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	$ 48.892	$ 10.756.240	$ 1.075.624	$ 1.075.624	
	28	RUTA 29	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	$ 26.292	$ 7.361.760	$ 736.176	$ 736.176	
	15	RUTA 30	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	$ 28.690	$ 4.303.500	$ 430.350	$ 430.350	
	31	RUTA 31	31	31	31	31	0	31	31	31	31	31	31	$ 31.236	$ 9.683.160	$ 968.316	$ 968.316	
														TOTAL	$ 177.021.640	$ 19.341.486	$ 17.632.466	$ 18.102.240

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES FEBRERO (11 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES FEBRERO
$ 212.756.346	$ 35.734.706	$ 177.021.640

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE GUAMAL - META

MES FEBRERO DEL 14 AL 28 DEL 2022

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	25	RUTA 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 24.660	$ 6.781.500	$ 616.500	N/A	N/A
	50	RUTA 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	$ 26.790	$ 14.734.500	$ 1.339.500	N/A	N/A
	25	RUTA 3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 22.000	$ 6.050.000	$ 550.000	N/A	N/A
	30	RUTA 4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 7.260.000	$ 660.000	N/A	N/A
	30	RUTA 5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 7.260.000	$ 660.000	N/A	N/A
	35	RUTA 6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 26.790	$ 10.314.150	$ 937.650	N/A	N/A
	35	RUTA 7	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 25.320	$ 9.748.200	$ 886.200	N/A	N/A
	30	RUTA 8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 25.320	$ 8.355.600	$ 759.600	N/A	N/A
														TOTAL	$ 70.503.950	$ 6.409.450	N/A	N/A
																DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES FEBRERO (11 DÍAS)		
																$ 70.503.950		

BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME	**$ 395.100.024**	Desde14/02/2022 Hasta0 02/12/2022	**4,84**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 7.767.960.416**	Desde 01/03/2022 Hasta 02/12/2022	**95,16**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.163.060.440**	14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**100%**

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS

MES MARZO DEL 1 AL 31 DEL 2022

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1				SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5				COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO ACACIAS	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31					
IE CAMPESTRE SAN JOSE/AGROPECUARIA	35	RUTA 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 16.188	$ 12.464.760	$ 566.580	$ 566.580	
	60	RUTA 2	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	0	59	59	59	59	59	59	59	59	$ 16.188	$ 21.012.024	$ 971.280	$ 971.280	$ 356.136
	40	RUTA 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 18.001.280	$ 818.240	$ 818.240	
	25	RUTA 4	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 16.188	$ 8.903.400	$ 404.700	$ 404.700	
	40	RUTA 5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 18.001.280	$ 818.240	$ 818.240	
	40	RUTA 6	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 16.188	$ 14.245.440	$ 647.520	$ 647.520	
IE DINAMARCA	45	RUTA 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 20.140	$ -	$ 906.300	$ 20.844.900	
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	4	4	3	4	4	4	5	1	4	5	3	5	5	3	0	5	5	3	3	5	4	5	5	$ 13.740	$ 1.222.860	$ 68.700	$ 68.700	$ 288.540
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	18	17	18	0	18	18	18	16	0	18	18	18	0	16	0	17	18	18	16	17	18	18	17	$ 18.300	$ 6.075.600	$ 366.000	$ 1.464.000	$ 878.400
	30	RUTA 10	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	30	30	0	30	0	29	29	29	29	27	27	27	27	$ 14.070	$ 7.794.780	$ 422.100	$ 1.688.400	$ 225.120
	50	RUTA 11	40	37	38	0	40	40	35	36	0	40	35	38	0	40	0	38	36	35	32	37	37	37	37	$ 18.960	$ 13.423.680	$ 948.000	$ 3.792.000	$ 4.588.320
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 13.740	$ 9.068.400	$ 412.200	$ 412.200	
	31	RUTA 13	29	30	29	29	27	27	24	26	14	25	28	27	24	24	0	29	26	29	26	29	27	22	27	$ 18.990	$ 10.976.220	$ 588.690	$ 588.690	$ 1.974.960
IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	RUTA 14	0	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	$ 13.740	$ 3.915.900	$ 206.100	$ 824.400	
IE MARIA MONTESSORI	11	RUTA 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ -	$ 151.140	$ 3.476.220	
	17	RUTA 16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	12	16	17	17	15	16	15	17	$ 13.740	$ 4.987.620	$ 233.580	$ 233.580	$ 151.140
	17	RUTA 17	5	7	8	8	10	10	11	11	7	11	11	11	11	11	0	11	11	7	8	10	11	10	10	$ 11.542	$ 2.423.820	$ 196.214	$ 196.214	$ 1.892.888
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	RUTA 18	43	43	43	43	45	45	43	41	18	36	40	42	40	43	0	41	40	45	0	42	41	40	40	$ 20.456	$ 17.469.424	$ 920.520	$ 1.841.040	$ 1.861.496
	45	RUTA 19	41	41	41	41	42	39	38	41	15	41	40	41	40	37	0	40	37	42	0	41	40	41	39	$ 20.456	$ 16.733.008	$ 920.520	$ 1.841.040	$ 2.597.912
	45	RUTA 20	41	41	42	42	41	40	40	38	14	40	39	41	40	40	0	37	36	40	0	39	37	39	37	$ 14.270	$ 11.473.080	$ 642.150	$ 1.284.300	$ 2.012.070
	45	RUTA 21	42	42	42	42	42	42	42	42	22	41	41	41	42	41	0	42	42	42	0	41	41	41	41	$ 18.300	$ 15.628.200	$ 823.500	$ 1.647.000	$ 1.665.300
IE SANTA TERESA	71	RUTA 22	71	71	23	71	71	71	71	71	0	71	71	71	71	71	0	71	71	71	71	71	23	71	71	$ 20.456	$ 28.536.120	$ 1.452.376	$ 2.904.752	$ 1.963.776
	45	RUTA 23	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 16.182	$ 15.291.990	$ 728.190	$ 1.456.380	
	30	RUTA 24	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 16.182	$ 10.194.660	$ 485.460	$ 970.920	
	90	RUTA 25	90	90	90	90	90	90	90	90	0	90	90	90	90	90	0	90	90	90	90	90	90	90	90	$ 16.188	$ 30.595.320	$ 1.456.920	$ 2.913.840	
	45	RUTA 26	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 23.496	$ 22.203.720	$ 1.057.320	$ 2.114.640	
	$ 972																									TOTAL	$ 320.642.586	$ 17.212.540	$ 54.789.776	$ 20.456.058

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES MARZO (23 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES MARZO
$ 395.888.420	$ 75.245.834	$ 320.642.586

	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES MARZO DEL 1 AL 31 DEL 2022

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1				SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5				COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31					
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA 1	18	18	18	18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	0	18	18	18	0	18	18	18	18	$ 34.382	$ 12.377.520	$ 618.876	$ 1.856.628	
	18	RUTA 2	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	0	15	15	15	0	15	15	15	15	$ 27.880	$ 8.364.000	$ 501.840	$ 1.505.520	$ 1.672.800
	10	RUTA 3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	0	10	10	10	10	$ 33.816	$ 6.763.200	$ 338.160	$ 1.014.480	
	10	RUTA 4	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	0	10	10	10	0	10	10	10	10	$ 41.634	$ 8.326.800	$ 416.340	$ 1.249.020	
	23	RUTA 5	19	19	19	19	19	19	19	19	0	19	19	19	19	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	$ 28.500	$ 10.830.000	$ 655.500	$ 1.966.500	$ 2.280.000
	16	RUTA 6	16	16	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	0	16	0	16	16	16	16	16	16	16	0	$ 29.350	$ 8.922.400	$ 469.600	$ 1.878.400	
	9	RUTA 7	9	9	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	0	9	0	9	9	9	9	9	9	9	0	$ 33.386	$ 5.709.006	$ 300.474	$ 1.201.896	
	17	RUTA 8	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	$ 41.634	$ 15.571.116	$ 707.778	$ 707.778	
	17	RUTA 9	17	17	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	$ 32.308	$ 10.984.720	$ 549.236	$ 1.647.708	
	26	RUTA 10	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	$ 21.996	$ 12.581.712	$ 571.896	$ 571.896	
	26	RUTA 11	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	$ 17.914	$ 10.246.808	$ 465.764	$ 465.764	
	12	RUTA 12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	$ 16.908	$ 4.463.712	$ 202.896	$ 202.896	
	28	RUTA 13	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 18.880	$ 11.630.080	$ 528.640	$ 528.640	
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA 14	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	0	23	23	23	23	$ 20.276	$ 9.793.308	$ 709.660	$ 1.419.320	$ 5.109.552
	42	RUTA 15	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	0	41	41	41	0	41	41	41	41	$ 28.250	$ 24.323.250	$ 1.186.500	$ 2.373.000	$ 593.250
	40	RUTA 16	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	0	40	40	40	40	$ 22.674	$ 19.046.160	$ 906.960	$ 1.813.920	
	37	RUTA 17	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	0	23	23	23	23	$ 22.584	$ 10.908.072	$ 835.608	$ 1.671.216	$ 6.639.696
	35	RUTA 18	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	0	35	35	35	35	$ 22.916	$ 16.843.260	$ 802.060	$ 1.604.120	
	24	RUTA 19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	0	24	24	24	24	$ 19.528	$ 9.842.112	$ 683.480	$ 1.366.960	$ 4.510.968
	28	RUTA 20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	0	28	28	28	28	$ 16.536	$ 9.723.168	$ 463.008	$ 926.016	
	28	RUTA 21	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	18	18	18	0	18	18	18	18	$ 16.536	$ 6.250.608	$ 463.008	$ 926.016	$ 3.472.560
	23	RUTA 22	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	20	20	20	0	20	20	20	20	$ 21.096	$ 8.860.320	$ 485.208	$ 970.416	$ 1.329.048
	16	RUTA 23	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	0	16	16	16	16	$ 29.350	$ 9.861.600	$ 469.600	$ 939.200	
	28	RUTA 24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	0	24	24	24	24	$ 17.484	$ 8.811.936	$ 489.552	$ 979.104	$ 1.468.656
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA 25	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	$ 26.706	$ 13.459.824	$ 640.944	$ 1.281.888	
	24	RUTA 26	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	$ 23.098	$ 11.641.392	$ 554.352	$ 1.108.704	
	22	RUTA 27	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	$ 50.640	$ 23.395.680	$ 1.114.080	$ 2.228.160	
	22	RUTA 28	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	$ 48.892	$ 22.588.104	$ 1.075.624	$ 2.151.248	
	28	RUTA 29	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 26.292	$ 15.459.696	$ 736.176	$ 1.472.352	
	15	RUTA 30	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	$ 28.690	$ 9.037.350	$ 430.350	$ 860.700	
	31	RUTA 31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	31	31	31	31	31	0	31	31	31	31	31	31	31	31	$ 31.236	$ 20.334.636	$ 968.316	$ 1.936.632	
																										TOTAL	$ 376.951.550	$ 19.341.486	$ 40.826.098	$ 27.076.530

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES MARZO (23 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES MARZO
$ 444.854.178	$ 67.902.628	$ 376.951.550

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES MARZO DEL 1 AL 31 DEL 2022

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 2				SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6				COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	25	RUTA 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 24.660	$ 13.563.000	$ 616.500	$ 616.500	N/A
	50	RUTA 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	50	50	50	50	50	50	50	50	$ 26.790	$ 29.469.000	$ 1.339.500	$ 1.339.500	N/A
	25	RUTA 3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 22.000	$ 12.100.000	$ 550.000	$ 550.000	N/A
	30	RUTA 4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 14.520.000	$ 660.000	$ 660.000	N/A
	30	RUTA 5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 14.520.000	$ 660.000	$ 660.000	N/A
	35	RUTA 6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 26.790	$ 20.628.300	$ 937.650	$ 937.650	N/A
	35	RUTA 7	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 25.320	$ 19.496.400	$ 886.200	$ 886.200	N/A
	30	RUTA 8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 25.320	$ 16.711.200	$ 759.600	$ 759.600	N/A
																										TOTAL	$ 141.007.900	$ 6.409.450	$ 6.409.450	N/A

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES MARZO (23 DÍAS)	TOTAL DÍA NO EJECUTADO (1)	TOTAL FACTURADO MES MARZO
$ 147.417.350	$ 6.409.450	$ 141.007.900

BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	**VALOR**	**FECHA**	**%**
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME	**$ 395.100.024**	Desde 14/02/2022 Hasta0 02/12/2022	**4,84**
PAGO SEGUNDO INFORME	**$ 838.602.036**	DESDE 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	**10,27**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 6.929.358.380**	Desde 01/03/2022 Hasta 02/12/2022	**84,89**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.163.060.440**	14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**100%**

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS

MES ABRIL DEL 1 AL 30 DEL 2022

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1	SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO ACACIAS	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29					
IE CAMPESTRE SAN JOSE/AGROPECUARIA	35	RUTA 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 16.188	$ 9.065.280	$ 566.580		
	60	RUTA 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	$ 16.188	$ 15.540.480	$ 971.280		
	40	RUTA 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 13.091.840	$ 818.240		
	25	RUTA 4	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 16.188	$ 6.475.200	$ 404.700		
	40	RUTA 5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 13.091.840	$ 818.240		
	40	RUTA 6	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 16.188	$ 10.360.320	$ 647.520		
IE DINAMARCA	45	RUTA 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 20.140	$ -	$ 906.300	$ 14.500.800	
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	0	5	4	5	5	5	3	3	3	3	3	2	2	2	1	2	$ 13.740	$ 659.520	$ 68.700	$ 68.700	$ 370.980
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	7	17	16	16	14	14	17	17	17	16	15	16	14	0	16	15	$ 18.300	$ 4.154.100	$ 366.000	$ 366.000	$ 1.335.900
	30	RUTA 10	29	30	29	29	26	30	26	29	28	29	25	26	26	0	26	22	$ 14.070	$ 5.768.700	$ 422.100	$ 422.100	$ 562.800
	50	RUTA 11	34	46	48	49	48	37	42	43	44	42	45	46	44	0	44	41	$ 18.960	$ 12.380.880	$ 948.000	$ 948.000	$ 1.839.120
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	28	28	28	$ 13.740	$ 6.471.540	$ 412.200		$ 123.660
	31	RUTA 13	24	27	28	27	27	27	28	27	26	28	27	29	29	24	28	26	$ 18.990	$ 8.203.680	$ 588.690		$ 1.215.360
IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	RUTA 14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	$ 13.740	$ 3.091.500	$ 206.100	$ 206.100	
IE MARIA MONTESSORI	11	RUTA 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ -	$ 151.140	$ 2.418.240	
	17	RUTA 16	9	16	17	14	15	12	15	16	15	15	15	16	15	16	0	16	$ 13.740	$ 3.050.280	$ 233.580	$ 233.580	$ 453.420
	17	RUTA 17	7	11	11	9	7	6	8	10	9	8	9	9	9	11	0	11	$ 11.542	$ 1.558.170	$ 196.214	$ 196.214	$ 1.385.040
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	RUTA 18	16	43	43	40	40	0	45	42	44	41	42	45	44	40	39	32	$ 20.456	$ 12.191.776	$ 920.520	$ 920.520	$ 1.616.024
	45	RUTA 19	6	40	37	39	37	0	37	39	38	38	35	35	38	36	38	30	$ 20.456	$ 10.698.488	$ 920.520	$ 920.520	$ 3.109.312
	45	RUTA 20	14	34	33	33	34	0	33	39	38	39	36	30	36	32	31	29	$ 14.270	$ 7.006.570	$ 642.150	$ 642.150	$ 2.625.680
	45	RUTA 21	18	41	41	41	41	0	41	41	40	40	37	37	39	35	38	33	$ 18.300	$ 10.302.900	$ 823.500	$ 823.500	$ 2.049.600
IE SANTA TERESA	71	RUTA 22	71	71	71	71	71	0	71	71	71	71	23	71	71	71	71	71	$ 20.456	$ 20.803.752	$ 1.452.376	$ 1.452.376	$ 981.888
	45	RUTA 23	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 16.182	$ 10.922.850	$ 728.190	$ 728.190	
	30	RUTA 24	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 16.182	$ 7.281.900	$ 485.460	$ 485.460	
	90	RUTA 25	90	90	90	90	90	0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	$ 16.188	$ 21.853.800	$ 1.456.920	$ 1.456.920	
	45	RUTA 26	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 23.496	$ 15.859.800	$ 1.057.320	$ 1.057.320	
	$ 972																		TOTAL	$ 229.885.166	$ 17.212.540	$ 27.846.690	$ 17.668.784

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES ABRIL (16 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES ABRIL
$ 275.400.640	$ 45.515.474	$ 229.885.166

	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES ABRIL DEL 1 AL 30 DEL 2022

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1	SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29					
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA 1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	$ 34.382	$ 9.902.016	$ 618.876		
	18	RUTA 2	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	$ 27.880	$ 7.137.280	$ 501.840		$ 892.160
	10	RUTA 3	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	$ 33.816	$ 5.072.400	$ 338.160	$ 338.160	
	10	RUTA 4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	$ 41.634	$ 5.620.590	$ 416.340	$ 416.340	$ 624.510
	23	RUTA 5	21	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	21	21	21	21	0	$ 28.500	$ 7.182.000	$ 655.500	$ 2.622.000	$ 684.000
	16	RUTA 6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	$ 29.350	$ 7.044.000	$ 469.600	$ 469.600	
	9	RUTA 7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	$ 33.386	$ 4.507.110	$ 300.474	$ 300.474	
	17	RUTA 8	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	$ 41.634	$ 9.908.892	$ 707.778	$ 1.415.556	
	17	RUTA 9	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	$ 32.308	$ 8.238.540	$ 549.236	$ 549.236	
	26	RUTA 10	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	$ 21.996	$ 9.150.336	$ 571.896		
	26	RUTA 11	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	$ 17.914	$ 7.452.224	$ 465.764		
	12	RUTA 12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	$ 16.908	$ 3.246.336	$ 202.896		
	28	RUTA 13	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 18.880	$ 8.458.240	$ 528.640		
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA 14	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	$ 20.276	$ 6.995.220	$ 709.660	$ 709.660	$ 3.649.680
	42	RUTA 15	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	0	41	$ 28.250	$ 17.373.750	$ 1.186.500	$ 1.186.500	$ 423.750
	40	RUTA 16	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	$ 22.674	$ 13.604.400	$ 906.960	$ 906.960	
	37	RUTA 17	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	$ 22.584	$ 7.791.480	$ 835.608	$ 835.608	$ 4.742.640
	35	RUTA 18	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	$ 22.916	$ 12.030.900	$ 802.060	$ 802.060	
	35	RUTA 19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	$ 19.528	$ 7.030.080	$ 683.480	$ 683.480	$ 3.222.120
	28	RUTA 20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	$ 16.536	$ 6.945.120	$ 463.008	$ 463.008	
	28	RUTA 21	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	18	$ 16.536	$ 4.464.720	$ 463.008	$ 463.008	$ 2.480.400
	23	RUTA 22	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	20	$ 21.096	$ 6.328.800	$ 485.208	$ 485.208	$ 949.320
	16	RUTA 23	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	16	$ 29.350	$ 7.044.000	$ 469.600	$ 469.600	
	28	RUTA 24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	$ 17.484	$ 6.294.240	$ 489.552	$ 489.552	$ 1.049.040
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA 25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	$ 26.706	$ 9.614.160	$ 640.944	$ 640.944	
	24	RUTA 26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	$ 23.098	$ 8.315.280	$ 554.352	$ 554.352	
	22	RUTA 27	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	$ 50.640	$ 16.711.200	$ 1.114.080	$ 1.114.080	
	22	RUTA 28	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	$ 48.892	$ 16.134.360	$ 1.075.624	$ 1.075.624	
	28	RUTA 29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	$ 26.292	$ 11.042.640	$ 736.176	$ 736.176	
	15	RUTA 30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	$ 28.690	$ 6.455.250	$ 430.350	$ 430.350	
	31	RUTA 31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	31	31	31	31	31	$ 31.236	$ 14.524.740	$ 968.316	$ 968.316	
																			TOTAL	**$ 271.620.304**	**$ 19.341.486**	**$ 19.125.852**	**$ 18.717.620**

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES ABRIL (16 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES ABRIL
$ 309.463.776	$ 37.843.472	$ 271.620.304

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES ABRIL DEL 1 AL 30 DEL 2022

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1	SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	25	RUTA 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 24.660	$ 9.864.000	$ 616.500	N/A	N/A
	50	RUTA 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	$ 26.790	$ 21.432.000	$ 1.339.500	N/A	N/A
	25	RUTA 3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 22.000	$ 8.800.000	$ 550.000	N/A	N/A
	30	RUTA 4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 10.560.000	$ 660.000	N/A	N/A
	30	RUTA 5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 10.560.000	$ 660.000	N/A	N/A
	35	RUTA 6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 26.790	$ 15.002.400	$ 937.650	N/A	N/A
	35	RUTA 7	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 25.320	$ 14.179.200	$ 886.200	N/A	N/A
	30	RUTA 8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 25.320	$ 12.153.600	$ 759.600	N/A	N/A
																			TOTAL	$ 102.551.200	$ 6.409.450	N/A	N/A

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES ABRIL (16 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES ABRIL
$ 102.551.200	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME	**$ 395.100.024**	Desde 14/02/2022 Hasta0 02/12/2022	**4,84**
PAGO SEGUNDO INFORME	**$ 838.602.036**	DESDE 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	**10,27**
PAGO TERCER INFORME	**$ 604.056.670**	DESDE 01/04/2022 Hasta 30/04/2022	**7,40**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 6.325.301.710**	Desde 01/04/2022 Hasta 02/12/2022	**77,49**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.163.060.440**	14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**100%**

	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS

MES MAYO DEL 1 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO ACACIAS	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	31					
IE CAMPESTR E SAN JOSE/AGROPECUARI A	35	RUTA 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	$ 16.188	$ 10.765.020	$ 566.580	$ 1.133.160	
	60	RUTA 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	60	60	60	60	0	60	60	60	60	60	60	$ 16.188	$ 18.454.320	$ 971.280	$ 1.942.560	
	40	RUTA 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 15.546.560	$ 818.240	$ 1.636.480	
	25	RUTA 4	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	$ 16.188	$ 7.689.300	$ 404.700	$ 809.400	
	40	RUTA 5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 15.546.560	$ 818.240	$ 1.636.480	
	40	RUTA 6	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	$ 16.188	$ 12.302.880	$ 647.520	$ 1.295.040	
IE DINAMARCA	45	RUTA 7	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	$ 20.140	$ 3.625.200	$ 302.100	$ 2.718.900	
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	1	2	2	1	0	2	2	2	2	0	2	$ 13.740	$ 467.160	$ 68.700	$ 206.100	$ 769.440
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	11	13	13	11	15	17	17	16	14	0	0	17	16	17	0	18	0	15	17	17	16	$ 18.300	$ 4.758.000	$ 366.000	$ 1.464.000	$ 1.464.000
	30	RUTA 10	26	28	25	28	30	25	29	27	28	0	0	25	24	23	0	26	0	24	25	24	26	$ 14.070	$ 6.233.010	$ 422.100	$ 1.688.400	$ 942.690
	50	RUTA 11	42	45	46	38	33	43	41	39	38	0	0	44	39	38	0	34	0	42	44	41	42	$ 18.960	$ 13.063.440	$ 948.000	$ 3.792.000	$ 3.052.560
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	29	29	29	29	0	29	29	29	29	0	30	$ 13.740	$ 7.186.020	$ 412.200	$ 1.236.600	$ 233.580
	31	RUTA 13	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	$ 24.138	$ 6.662.088	$ 724.140	$ 7.965.540	$ 579.312
IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	RUTA 14	29	19	29	24	26	26	24	24	22	0	23	28	27	30	0	29	27	29	30	0	29	$ 18.990	$ 9.020.250	$ 588.690	$ 1.766.070	$ 1.576.170
IE MARIA MONTESSORI	11	RUTA 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	$ 13.740	$ 3.915.900	$ 206.100	$ 412.200	$ 32.732
	17	RUTA 16	17	17	25	21	23	24	23	23	25	0	20	23	19	22	0	23	25	26	25	23	20	$ 13.740	$ 5.825.760	$ 384.720	$ 769.440	$ 1.483.920
	17	RUTA 17	7	7	7	7	7	8	10	9	7	0	7	8	8	8	0	9	9	9	10	10	10	$ 11.542	$ 1.812.094	$ 196.214	$ 392.428	$ 1.915.972
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	RUTA 18	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	$ 20.456	$ 17.489.880	$ 920.520	$ 1.841.040	
	45	RUTA 19	0	0	21	21	21	21	21	21	21	0	21	21	21	21	0	21	21	21	21	21	21	$ 20.456	$ 7.302.792	$ 511.400	$ 1.022.800	$ 1.391.008
	45	RUTA 20	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	$ 20.456	$ 17.489.880	$ 1.841.040	$ 1.841.040	
	45	RUTA 21	0	0	20	20	20	20	20	20	20	0	20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	20	$ 20.456	$ 6.955.040	$ 818.240	$ 1.841.040	$ 11.414.448
IE SANTA TERESA	71	RUTA 22	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0	36	36	36	36	0	36	36	36	36	36	36	$ 14.270	$ 9.760.680	$ 642.150	$ 1.284.300	$ 2.440.170
	45	RUTA 23	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 18.300	$ 1.500.600		$ 15.646.500	$ 146.400
	30	RUTA 24	71	71	71	71	71	71	71	71	71	0	71	71	71	71	0	71	71	71	71	71	71	$ 20.456	$ 27.595.144	$ 1.452.376	$ 2.904.752	
	90	RUTA 25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	$ 16.182	$ 13.835.610	$ 728.190	$ 1.456.380	
	45	RUTA 26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	$ 16.182	$ 9.223.740	$ 485.460	$ 970.920	
	$ 972		90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	90	90	90	90	0	90	90	90	90	90	90	$ 16.188	$ 27.681.480	$ 1.456.920	$ 2.913.840	
			45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	$ 23.496	$ 20.089.080	$ 1.057.320	$ 2.114.640	
																								TOTAL	$ 301.797.488	$ 18.759.140	$ 64.702.050	$ 27.442.402

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES MAYO (21 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES MAYO
$ 393.941.940	$ 92.144.452	$ 301.797.488

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES MAYO DEL 1 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	31					
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA 1	18	18	0	18	18	18	18	18	18	0	18	18	18	0	0	18	18	18	18	18	18	$ 34.382	$ 10.520.892	$ 618.876	$ 2.475.504	
	18	RUTA 2	17	17	0	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	0	0	17	17	17	17	17	17	$ 27.880	$ 8.057.320	$ 501.840	$ 2.007.360	$ 473.960
	10	RUTA 3	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	0	0	10	10	10	10	10	10	$ 33.816	$ 5.748.720	$ 338.160	$ 1.352.640	
	10	RUTA 4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	$ 41.634	$ 7.494.120	$ 416.340	$ 1.249.020	
	23	RUTA 5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	0	0	23	23	23	23	23	23	$ 28.500	$ 11.799.000	$ 655.500	$ 1.966.500	
	16	RUTA 6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	16	0	16	0	16	16	16	16	16	16	16	$ 29.350	$ 8.452.800	$ 469.600	$ 1.408.800	
	9	RUTA 7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	9	0	9	0	9	9	9	9	9	9	9	$ 33.386	$ 5.408.532	$ 300.474	$ 901.422	
	17	RUTA 8	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	0	0	17	17	17	17	17	17	$ 41.634	$ 12.740.004	$ 707.778	$ 2.123.334	
	17	RUTA 9	0	0	0	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	0	0	17	17	17	17	17	17	$ 32.308	$ 8.238.540	$ 549.236	$ 3.295.416	
	26	RUTA 10	26	26	26	26	0	26	26	26	26	0	26	26	26	0	26	26	26	26	26	0	26	$ 21.996	$ 9.722.232	$ 571.896	$ 2.287.584	
	26	RUTA 11	26	26	26	26	0	26	26	26	26	0	26	26	26	0	26	26	26	26	26	0	26	$ 17.914	$ 7.917.988	$ 465.764	$ 1.863.056	
	12	RUTA 12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0	12	12	12	0	12	12	12	12	12	0	12	$ 16.908	$ 3.449.232	$ 202.896	$ 811.584	
	28	RUTA 13	28	28	28	28	0	28	28	28	28	0	28	28	28	0	28	28	28	28	28	0	28	$ 18.880	$ 8.986.880	$ 528.640	$ 2.114.560	
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA 14	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	$ 20.276	$ 13.483.540	$ 709.660	$ 1.419.320	
	42	RUTA 15	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	42	42	42	42	0	42	42	42	42	42	42	$ 28.250	$ 22.543.500	$ 1.186.500	$ 2.373.000	
	40	RUTA 16	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	$ 22.674	$ 17.232.240	$ 906.960	$ 1.813.920	
	37	RUTA 17	37	37	37	37	37	37	37	37	37	0	37	37	37	37	0	37	37	37	37	37	37	$ 22.584	$ 15.876.552	$ 835.608	$ 1.671.216	
	35	RUTA 18	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	$ 22.916	$ 15.239.140	$ 802.060	$ 1.604.120	
	35	RUTA 19	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	$ 19.528	$ 12.986.120	$ 683.480	$ 1.366.960	
	28	RUTA 20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	$ 16.536	$ 8.797.152	$ 463.008	$ 926.016	
	28	RUTA 21	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	$ 16.536	$ 8.797.152	$ 463.008	$ 926.016	
	23	RUTA 22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	0	23	23	23	23	23	23	$ 21.096	$ 9.218.952	$ 485.208	$ 970.416	
	16	RUTA 23	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	0	16	16	16	16	16	16	$ 29.350	$ 8.922.400	$ 469.600	$ 939.200	
	28	RUTA 24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	$ 17.484	$ 7.972.704	$ 489.552	$ 979.104	$ 1.328.784
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA 25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	$ 26.706	$ 12.177.936	$ 640.944	$ 1.281.888	
	24	RUTA 26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	$ 23.098	$ 10.532.688	$ 554.352	$ 1.108.704	
	22	RUTA 27	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	$ 50.640	$ 21.167.520	$ 1.114.080	$ 2.228.160	
	22	RUTA 28	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	$ 48.892	$ 20.436.856	$ 1.075.624	$ 2.151.248	
	28	RUTA 29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	$ 26.292	$ 13.987.344	$ 736.176	$ 1.472.352	
	15	RUTA 30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	$ 28.690	$ 8.176.650	$ 430.350	$ 860.700	
	31	RUTA 31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	31	31	31	31	0	31	31	31	31	31	31	$ 31.236	$ 18.398.004	$ 968.316	$ 1.936.632	
																								TOTAL	$ 354.482.710	$ 19.341.486	$ 49.885.752	$ 1.802.744
																										DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES MAYO (21 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES MAYO

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE GUAMAL - META

MES MAYO DEL 1 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	31					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	25	RUTA 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	25	0	25	25	25	25	0	25	$ 24.660	$ 11.097.000	$ 616.500	$ 1.849.500	N/A
	50	RUTA2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	50	50	50	50	0	50	50	50	50	0	50	$ 26.790	$ 24.111.000	$ 1.339.500	$ 4.018.500	N/A
	25	RUTA3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	25	0	25	25	25	25	0	25	$ 22.000	$ 9.900.000	$ 550.000	$ 1.650.000	N/A
	30	RUTA 4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	$ 22.000	$ 11.880.000	$ 660.000	$ 1.980.000	N/A
	30	RUTA 5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	$ 22.000	$ 11.880.000	$ 660.000	$ 1.980.000	N/A
	35	RUTA6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	0	35	35	35	35	0	35	$ 26.790	$ 16.877.700	$ 937.650	$ 2.812.950	N/A
	35	RUTA7	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	0	35	35	35	35	0	35	$ 25.320	$ 15.951.600	$ 886.200	$ 2.658.600	N/A
	30	RUTA8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	$ 25.320	$ 13.672.800	$ 759.600	$ 2.278.800	N/A
																								TOTAL	$ 115.370.100	$ 6.409.450	$ 19.228.350	N/A
																										DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES MAYO (21 DÍAS)	TOTAL DÍA NO EJECUTADO	TOTAL FACTURADO MES MAYO
																										$ 134.598.450	$ 19.228.350	$ 115.370.100

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME	$ 395.100.024	Desde14/02/2022 Hasta0 02/12/2022	4,84
PAGO SEGUNDO INFORME	$ 838.602.036	DESDE 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	10,27
PAGO TERCER INFORME	$ 604.056.670	DESDE 01/04/2022 Hasta 30/04/2022	7,40
PAGO CUARTO INFORME	$ 771.650.298	DESDE 01/05/2022 hasta 31/05/2022	9,45
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5.553.651.412	Desde 01/06/2022 Hasta 02/12/2022	68,04
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.163.060.440	14/02/2022 Hasta 02/12/2022	100%

	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS

MES JUNIO DEL 1 AL 24

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1			SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4				COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO ACACIAS	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	21	22	23	24					
IE CAMPESTRE SAN JOSE/AGROPECUARIA	35	RUTA 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	$ 16.188	$ 8.498.700	$ 566.580	$ 1.133.160	
	60	RUTA 2	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	0	0	$ 16.188	$ 14.326.380	$ 971.280	$ 1.942.560	$ 242.820
	40	RUTA 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	$ 20.456	$ 12.273.600	$ 818.240	$ 1.636.480	
	25	RUTA 4	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	$ 16.188	$ 6.070.500	$ 404.700	$ 809.400	
	40	RUTA 5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	$ 20.456	$ 12.273.600	$ 818.240	$ 1.636.480	
	40	RUTA 6	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	$ 16.188	$ 9.712.800	$ 647.520	$ 1.295.040	
IE DINAMARCA	15	RUTA 7	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	$ 20.140	$ 3.866.880	$ 302.100	$ 302.100	$ 966.720
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	0	2	2	1	2	2	2	$ 13.740	$ 370.980	$ 68.700	$ 68.700	$ 728.220
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	16	17	16	17	17	16	16	16	16	16	16	0	17	15	16	15	0	$ 18.300	$ 4.428.600	$ 366.000	$ 732.000	$ 1.061.400
	30	RUTA 10	27	28	27	26	27	22	27	28	26	26	27	0	25	21	24	26	28	$ 14.070	$ 5.839.050	$ 422.100	$ 422.100	$ 914.550
	50	RUTA 11	44	42	41	44	41	43	43	39	45	44	47	0	39	47	35	25	0	$ 18.960	$ 11.736.240	$ 948.000	$ 1.896.000	$ 2.483.760
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	30	30	30	30	30	29	29	29	30	30	30	29	29	29	29	29	22	$ 13.740	$ 6.787.560	$ 412.200		$ 219.840
	30	RUTA 13	27	27	27	27	27	27	27	26	25	23	25	23	24	26	24	25	14	$ 24.138	$ 10.234.512	$ 724.140		$ 2.075.868
IE PABLO EMILIO RIVEROS/ IE JUAN	31	RUTA 14	30	31	31	31	31	31	31	28	30	31	31	29	31	30	28	28	19	$ 18.990	$ 9.513.990	$ 588.690		$ 493.740
	15	RUTA 15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	$ 13.740	$ 3.091.500	$ 206.100	$ 412.200	
IE MARIA MONTESSORI	28	RUTA 16	25	27	25	28	28	25	26	25	26	25	24	26	0	25	26	21	0	$ 13.740	$ 5.248.680	$ 384.720	$ 769.440	$ 522.120
	17	RUTA 17	11	10	10	9	10	10	11	11	10	9	10	10	0	8	9	9	0	$ 11.542	$ 1.696.674	$ 196.214	$ 392.428	$ 1.246.536
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	70	RUTA 18	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	$ 20.456	$ 22.951.632	$ 1.431.920		$ 1.391.008
	65	RUTA 19	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	$ 20.456	$ 22.603.880	$ 1.329.640		
	45	RUTA 20	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	$ 14.270	$ 8.975.830	$ 642.150		$ 1.940.720
IE SANTA TERESA	71	RUTA 21	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	0	71	71	71	0	$ 20.456	$ 21.785.640	$ 1.452.376	$ 2.904.752	
	45	RUTA 22	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	0	$ 16.182	$ 10.922.850	$ 728.190	$ 1.456.380	
	30	RUTA 23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	0	$ 16.182	$ 7.281.900	$ 485.460	$ 970.920	
	90	RUTA 24	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	90	90	90	0	$ 16.188	$ 21.853.800	$ 1.456.920	$ 2.913.840	
	45	RUTA 25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	45	0	$ 23.496	$ 15.859.800	$ 1.057.320	$ 2.114.640	
																				TOTAL	$ 258.205.578	$ 17.429.500	$ 23.808.620	$ 14.287.302

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES JUNIO (17 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES JUNIO
$ 296.301.500	$ 38.095.922	$ 258.205.578

	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
AL SERVICIO DE LA GENTE		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES JUNIO DEL 1 AL 24

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMAN					SEMAN					SEMI					SEMI		COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	21	22	23	24					
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA 1	18	18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	$ 34.382	$ 9.283.140	$ 618.876	$ 1.237.752	
	18	RUTA 2	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	$ 27.880	$ 7.109.400	$ 501.840	$ 1.003.680	$ 418.200
	10	RUTA 3	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	$ 33.816	$ 5.072.400	$ 338.160	$ 676.320	
	10	RUTA 4	10	10	0	10	10	10	0	10	0	10	10	10	10	10	10	10	0	$ 41.634	$ 5.412.420	$ 416.340	$ 1.665.360	
	23	RUTA 5	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	$ 28.500	$ 9.832.500	$ 655.500	$ 1.311.000	
	16	RUTA 6	14	14	14	14	14	14	0	14	14	14	14	0	0	14	14	14	0	$ 29.350	$ 5.341.700	$ 469.600	$ 1.878.400	$ 763.100
	9	RUTA 7	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	0	0	9	9	9	0	$ 33.386	$ 3.906.162	$ 300.474	$ 1.201.896	
	17	RUTA 8	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	$ 41.634	$ 10.616.670	$ 707.778	$ 1.415.556	
	17	RUTA 9	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	$ 32.308	$ 8.238.540	$ 549.236	$ 1.098.472	
	26	RUTA 10	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	$ 21.996	$ 8.578.440	$ 571.896	$ 1.143.792	
	26	RUTA 11	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	$ 17.914	$ 6.986.460	$ 465.764	$ 931.528	
	12	RUTA 12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	$ 16.908	$ 3.043.440	$ 202.896	$ 405.792	
	28	RUTA 13	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	$ 18.880	$ 7.929.600	$ 528.640	$ 1.057.280	
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA 14	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	0	35	35	35	35	$ 20.276	$ 10.644.900	$ 709.660	$ 1.419.320	
	42	RUTA 15	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0	42	0	42	42	42	42	$ 28.250	$ 17.797.500	$ 1.186.500	$ 2.373.000	
	40	RUTA 16	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	0	40	40	40	40	$ 22.674	$ 13.604.400	$ 906.960	$ 1.813.920	
	37	RUTA 17	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	0	37	0	37	37	37	37	$ 22.584	$ 12.534.120	$ 835.608	$ 1.671.216	
	35	RUTA 18	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	0	35	35	35	35	$ 22.916	$ 12.030.900	$ 802.060	$ 1.604.120	
	35	RUTA 19	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	0	35	35	35	35	$ 19.528	$ 10.252.200	$ 683.480	$ 1.366.960	
	28	RUTA 20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	0	28	28	28	28	$ 16.536	$ 6.945.120	$ 463.008	$ 926.016	
	28	RUTA 21	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	0	28	28	28	28	$ 16.536	$ 6.945.120	$ 463.008	$ 926.016	
	23	RUTA 22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	0	23	23	23	23	$ 21.096	$ 7.278.120	$ 485.208	$ 970.416	
	16	RUTA 23	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	16	0	16	16	16	16	$ 29.350	$ 7.044.000	$ 469.600	$ 939.200	
	28	RUTA 24	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	0	28	28	28	28	$ 17.484	$ 7.343.280	$ 489.552	$ 979.104	
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA 25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	$ 26.706	$ 10.255.104	$ 640.944	$ 640.944	
	24	RUTA 26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	$ 23.098	$ 8.869.632	$ 554.352	$ 554.352	
	22	RUTA 27	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	$ 50.640	$ 17.825.280	$ 1.114.080	$ 1.114.080	
	22	RUTA 28	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	$ 48.892	$ 17.209.984	$ 1.075.624	$ 1.075.624	
	28	RUTA 29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	$ 26.292	$ 11.778.816	$ 736.176	$ 736.176	
	15	RUTA 30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	$ 28.690	$ 6.885.600	$ 430.350	$ 430.350	
	31	RUTA 31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	$ 31.236	$ 15.493.056	$ 968.316	$ 968.316	
																				TOTAL	**$ 292.088.004**	**$ 19.341.486**	**$ 35.535.958**	**$ 1.181.300**

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES JUNIO (17 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES JUNIO
$ 328.805.262	$ 36.717.258	$ 292.088.004

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE GUAMAL - META

MES JUNIO DEL 1 AL 24

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4		COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	21	22	23	24					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	25	RUTA 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 24.660	$ 10.480.500	$ 616.500	N/A	N/A
	50	RUTA 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	$ 26.790	$ 22.771.500	$ 1.339.500	N/A	N/A
	25	RUTA 3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 22.000	$ 9.350.000	$ 550.000	N/A	N/A
	30	RUTA 4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 11.220.000	$ 660.000	N/A	N/A
	30	RUTA 5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 11.220.000	$ 660.000	N/A	N/A
	35	RUTA 6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 26.790	$ 15.940.050	$ 937.650	N/A	N/A
	35	RUTA 7	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 25.320	$ 15.065.400	$ 886.200	N/A	N/A
	30	RUTA 8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 25.320	$ 12.913.200	$ 759.600	N/A	N/A
																				TOTAL	$ 108.960.650	$ 6.409.450	N/A	N/A

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES JUNIO (17 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES JUNIO
$ 108.960.650	N/A	$ 108.960.650

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME	$ 395.100.024	Desde 14/02/2022 Hasta0 02/12/2022	4,84
PAGO SEGUNDO INFORME	$ 838.602.036	DESDE 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	10,27
PAGO TERCER INFORME	$ 604.056.670	DESDE 01/04/2022 Hasta 30/04/2022	7,40
PAGO CUARTO INFORME	$ 771.650.298	DESDE 01/05/2022 hasta 31/05/2022	9,45
PAGO QUINTO INFORME	$ 659.254.232	DESDE 01/06/2022 hasta 24/06/2022	8,08
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 4.894.397.180	Desde 01/07/2022 Hasta 02/12/2022	59,96
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.163.060.440	14/02/2022 Hasta 02/12/2022	100%

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS

MES JULIO DEL 11 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1			SEMANA 2					SEMANA 3					SEM	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO ACACIAS	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			11	12	13	14	15	18	19	21	22	25	26	27	28	29					
IE CAMPESTRE SAN JOSE/AGROPECUARIA	35	RUTA 1	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	34	34	34	0	$ 16.188	$ 6.604.704	$ 566.580	$ 1.133.160	$ 194.256
	60	RUTA 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	60	60	60	0	$ 16.188	$ 11.655.360	$ 971.280	$ 1.942.560	
	40	RUTA 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	0	$ 20.456	$ 9.818.880	$ 818.240	$ 1.636.480	
	25	RUTA 4	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	0	$ 16.188	$ 4.856.400	$ 404.700	$ 809.400	
	40	RUTA 5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	0	$ 20.456	$ 9.818.880	$ 818.240	$ 1.636.480	
	40	RUTA 6	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	0	$ 16.188	$ 7.770.240	$ 647.520	$ 1.295.040	
IE DINAMARCA	15	RUTA 7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	10	10	11	0	$ 20.140	$ 2.477.220	$ 302.100	$ 302.100	$ 1.450.080
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	2	1	2	2	0	2	2	2	1	2	0	2	2	0	$ 13.740	$ 274.800	$ 68.700	$ 206.100	$ 480.900
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	0	17	14	16	10	16	0	15	14	0	19	19	19	0	$ 18.300	$ 2.909.700	$ 366.000	$ 1.464.000	$ 750.300
	30	RUTA 10	0	22	27	26	27	30	0	28	25	0	27	27	25	0	$ 14.070	$ 3.714.480	$ 422.100	$ 1.688.400	$ 506.520
	50	RUTA 11	0	47	47	47	47	46	0	47	47	0	42	44	32	0	$ 18.960	$ 8.456.160	$ 948.000	$ 3.792.000	$ 1.023.840
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	29	29	29	29	0	29	30	30	30	26	29	30	30	0	$ 13.740	$ 4.809.000	$ 412.200	$ 824.400	$ 137.400
	30	RUTA 13	20	25	24	24	0	25	22	22	24	25	25	23	23	0	$ 24.138	$ 6.806.916	$ 724.140	$ 1.448.280	$ 1.882.764
IE PABLO EMILIO RIVEROS/ IE JUAN	31	RUTA 14	30	30	30	29	0	29	31	31	31	31	30	30	30	0	$ 18.990	$ 6.874.380	$ 588.690	$ 1.177.380	$ 189.900
	15	RUTA 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	$ 13.740	$ 2.679.300	$ 206.100	$ 206.100	
IE MARIA MONTESSORI	28	RUTA 16	28	28	26	0	25	24	24	26	22	26	25	0	22	0	$ 13.740	$ 3.792.240	$ 384.720	$ 1.154.160	$ 439.680
	17	RUTA 17	6	7	6	0	5	7	9	6	5	6	8	0	8	0	$ 11.542	$ 842.566	$ 196.214	$ 588.642	$ 1.315.788
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	70	RUTA 18	0	62	64	64	65	65	65	66	62	63	65	63	62	0	$ 20.456	$ 15.669.296	$ 1.431.920	$ 2.863.840	$ 1.513.744
	65	RUTA 19	0	59	58	58	60	59	60	59	60	57	56	56	55	0	$ 20.456	$ 14.257.832	$ 1.329.640	$ 2.659.280	$ 1.697.848
	45	RUTA 20	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	$ 14.270	$ 5.822.160	$ 642.150	$ 1.284.300	$ 1.883.640
IE SANTA TERESA	71	RUTA 21	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	48	71	23	48	$ 20.456	$ 18.410.400	$ 1.452.376		$ 1.922.864
	45	RUTA 22	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	0	$ 16.182	$ 8.738.280	$ 728.190	$ 1.456.380	
	30	RUTA 23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	0	$ 16.182	$ 5.825.520	$ 485.460	$ 970.920	
	90	RUTA 24	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0	90	90	0	$ 16.188	$ 17.483.040	$ 1.456.920	$ 2.913.840	
	45	RUTA 25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	0	45	45	0	$ 23.496	$ 12.687.840	$ 1.057.320	$ 2.114.640	
																	TOTAL	$ 193.055.594	$ 17.429.500	$ 35.567.882	$ 15.389.524

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES JULIO (14 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES JULIO
$ 244.013.000	$ 50.957.406	$ 193.055.594

	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES JULIO DEL 11 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3				COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			11	12	13	14	15	18	19	21	22	25	26	27	28	29					
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA 1	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	0	$ 34.382	$ 7.426.512	$ 618.876	$ 1.237.752	
	18	RUTA 2	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	0	$ 27.880	$ 6.022.080	$ 501.840	$ 1.003.680	
	10	RUTA 3	10	10	10	10	10	0	10	10	10	0	0	10	10	10	$ 33.816	$ 3.719.760	$ 338.160	$ 1.014.480	
	10	RUTA 4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	$ 41.634	$ 5.412.420	$ 416.340	$ 416.340	
	23	RUTA 5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	$ 28.500	$ 8.521.500	$ 655.500	$ 655.500	
	16	RUTA 6	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	$ 29.350	$ 4.960.150	$ 381.550	$ 381.550	
	9	RUTA 7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	$ 33.386	$ 3.906.162	$ 300.474	$ 300.474	
	17	RUTA 8	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	$ 41.634	$ 9.201.114	$ 707.778	$ 707.778	
	17	RUTA 9	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	$ 32.308	$ 7.140.068	$ 549.236	$ 549.236	
	26	RUTA 10	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	$ 21.996	$ 7.434.648	$ 571.896	$ 571.896	
	26	RUTA 11	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	$ 17.914	$ 6.054.932	$ 465.764	$ 465.764	
	12	RUTA 12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	$ 16.908	$ 2.637.648	$ 202.896	$ 202.896	
	28	RUTA 13	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 18.880	$ 6.872.320	$ 528.640	$ 528.640	
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA 14	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	0	$ 20.276	$ 8.515.920	$ 709.660	$ 1.419.320	
	42	RUTA 15	42	42	42	42	42	42	0	42	42	42	42	42	42	0	$ 28.250	$ 14.238.000	$ 1.186.500	$ 2.373.000	
	40	RUTA 16	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	0	$ 22.674	$ 10.883.520	$ 906.960	$ 1.813.920	
	37	RUTA 17	37	37	37	37	37	37	0	37	37	37	37	37	37	0	$ 22.584	$ 10.027.296	$ 835.608	$ 1.671.216	
	35	RUTA 18	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	0	$ 22.916	$ 9.624.720	$ 802.060	$ 1.604.120	
	35	RUTA 19	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	0	$ 19.528	$ 8.201.760	$ 683.480	$ 1.366.960	
	28	RUTA 20	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	0	$ 16.536	$ 5.556.096	$ 463.008	$ 926.016	
	28	RUTA 21	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	0	$ 16.536	$ 5.556.096	$ 463.008	$ 926.016	
	23	RUTA 22	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	23	23	0	$ 21.096	$ 5.822.496	$ 485.208	$ 970.416	
	16	RUTA 23	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	16	16	0	$ 29.350	$ 5.635.200	$ 469.600	$ 939.200	
	28	RUTA 24	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	0	$ 17.484	$ 5.874.624	$ 489.552	$ 979.104	
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA 25	0	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	0	$ 26.706	$ 7.050.384	$ 640.944	$ 1.922.832	
	24	RUTA 26	0	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	0	$ 23.098	$ 6.097.872	$ 554.352	$ 1.663.056	
	22	RUTA 27	0	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	0	$ 50.640	$ 12.254.880	$ 1.114.080	$ 3.342.240	
	22	RUTA 28	0	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	0	$ 48.892	$ 11.831.864	$ 1.075.624	$ 3.226.872	
	28	RUTA 29	0	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	0	$ 26.292	$ 8.097.936	$ 736.176	$ 2.208.528	
	15	RUTA 30	0	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	0	$ 28.690	$ 4.733.850	$ 430.350	$ 1.291.050	
	31	RUTA 31	0	31	31	31	0	31	31	31	31	31	31	31	31	0	$ 31.236	$ 10.651.476	$ 968.316	$ 2.904.948	
																	TOTAL	$ 229.963.304	$ 19.253.436	$ 39.584.800	$ -

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES JULIO (14 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES JULIO
$ 269.548.104	$ 39.584.800	$ 229.963.304

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE GUAMAL - META

MES JULIO DEL 11 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3				COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			11	12	13	14	15	18	19	21	22	25	26	27	28	29					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	25	RUTA 1	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	$ 24.660	$ 7.398.000	$ 616.500	$ 1.233.000	N/A
	50	RUTA 2	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	$ 26.790	$ 16.074.000	$ 1.339.500	$ 2.679.000	N/A
	25	RUTA 3	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	$ 22.000	$ 6.600.000	$ 550.000	$ 1.100.000	N/A
	30	RUTA 4	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	$ 22.000	$ 7.920.000	$ 660.000	$ 1.320.000	N/A
	30	RUTA 5	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	$ 22.000	$ 7.920.000	$ 660.000	$ 1.320.000	N/A
	35	RUTA 6	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	$ 26.790	$ 11.251.800	$ 937.650	$ 1.875.300	N/A
	35	RUTA 7	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	$ 25.320	$ 10.634.400	$ 886.200	$ 1.772.400	N/A
	30	RUTA 8	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	$ 25.320	$ 9.115.200	$ 759.600	$ 1.519.200	N/A
																	TOTAL	$ 76.913.400	$ 6.409.450	$ 12.818.900	N/A

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES JULIO (14 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES JULIO
$ 108.960.650	$ 12.818.900	$ 76.913.400

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME	**$ 395.100.024**	Desde 14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**4,84**
PAGO SEGUNDO INFORME	**$ 838.602.036**	DESDE 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	**10,27**
PAGO TERCER INFORME	**$ 604.056.670**	DESDE 01/04/2022 Hasta 30/04/2022	**7,40**
PAGO CUARTO INFORME	**$ 771.650.298**	DESDE 01/05/2022 hasta 31/05/2022	**9,45**
PAGO QUINTO INFORME	**$ 659.254.232**	DESDE 01/06/2022 hasta 24/06/2022	**8,08**
PAGO SEXTO INFORME	**$ 499.932.298**	DESDE 11/07/2022 hasta 31/07/2022	**6,13**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 4.394.464.882**	Desde 01/08/2022 Hasta 02/12/2022	**53,83**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.163.060.440**	14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**100%**

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO: F-BS-24 VERSIÓN: 02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS

MES AGOSTO DEL 01 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEM 1	2	3	4	SEM 5	8	9	10	11	SEM 12	16	17	18	19	SEM 22	23	24	25	26	SEM 29	30	31	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO ACACIAS	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
IE CAMPESTRE SAN JOSE/AGROPECUARIA	35	RUTA 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 16.188	$ 12.464.760	$ 566.580		
	60	RUTA 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	$ 16.188	$ 21.368.160	$ 971.280		
	40	RUTA 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 18.001.280	$ 818.240		
	25	RUTA 4	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 16.188	$ 8.903.400	$ 404.700		
	40	RUTA 5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 18.001.280	$ 818.240		
	40	RUTA 6	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 16.188	$ 14.245.440	$ 647.520		
IE DINAMARCA	15	RUTA 7	12	11	11	12	0	12	12	12	12	8	13	12	13	0	12	12	12	12	10	13	12	12	$ 20.140	$ 4.732.900	$ 302.100	$ 604.200	$ 1.309.100
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	$ 13.740	$ 535.860	$ 68.700		$ 975.540
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	$ 18.300	$ 7.649.400	$ 366.000		$ 402.600
	30	RUTA 10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 14.070	$ 9.286.200	$ 422.100		
	50	RUTA 11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	$ 18.960	$ 20.856.000	$ 948.000		
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	28	28	28	30	30	30	30	30	30	29	27	29	28	28	28	28	28	26	27	28	26	28	$ 13.740	$ 8.573.760	$ 412.200		$ 494.640
	30	RUTA 13	25	24	25	24	24	25	24	24	23	20	25	25	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	$ 24.138	$ 12.696.588	$ 724.140		$ 3.234.492
IE PABLO EMILIO	31	RUTA 14	25	26	31	28	30	30	30	31	31	31	28	31	29	30	29	30	30	31	30	30	30	30	$ 18.990	$ 12.362.490	$ 588.690		$ 588.690
RIVEROS/ IE JUAN	15	RUTA 15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	$ 13.740	$ 4.122.000	$ 206.100	$ 412.200	
IE MARIA MONTESSORI	28	RUTA 16	24	19	23	22	24	27	28	25	25	25	27	25	24	22	26	26	27	26	21	25	25	23	$ 13.740	$ 7.405.860	$ 384.720		$ 1.057.980
	17	RUTA 17	8	8	6	7	7	5	6	6	4	4	5	5	5	5	5	5	6	3	7	8	7	6	$ 11.542	$ 1.477.376	$ 196.214		$ 2.839.332
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	70	RUTA 18	68	68	67	68	67	67	67	67	66	51	64	66	65	66	66	65	67	66	62	64	66	65	$ 20.456	$ 29.415.728	$ 1.431.920		$ 2.086.512
	65	RUTA 19	62	61	59	59	59	61	61	61	60	55	59	60	59	53	58	59	60	57	59	54	60	60	$ 20.456	$ 26.510.976	$ 1.329.640		$ 2.741.104
	45	RUTA 20	37	37	36	33	31	37	37	37	37	37	32	31	34	33	36	36	37	36	37	35	37	35	$ 14.270	$ 11.102.060	$ 642.150		$ 3.025.240
IE SANTA TERESA	71	RUTA 21	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	$ 20.456	$ 31.952.272	$ 1.452.376		
	45	RUTA 22	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 16.182	$ 16.020.180	$ 728.190		
	30	RUTA 23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 16.182	$ 10.680.120	$ 485.460		
	90	RUTA 24	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	$ 16.188	$ 32.052.240	$ 1.456.920		
	45	RUTA 25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 23.496	$ 23.261.040	$ 1.057.320		
																									TOTAL	$ 363.677.370	$ 17.429.500	$ 1.016.400	$ 18.755.230

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES AGOSTO (22 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES AGOSTO
$ 383.449.000	$ 19.771.630	$ 363.677.370

	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES AGOSTO DEL 01 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1				SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5			COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31					
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA 1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	$ 34.382	$ 12.996.396	$ 618.876	$ 618.876	
	18	RUTA 2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	$ 27.880	$ 10.538.640	$ 501.840	$ 501.840	
	10	RUTA 3	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	0	10	$ 33.816	$ 5.748.720	$ 338.160	$ 1.690.800	
	10	RUTA 4	0	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	$ 41.634	$ 7.910.460	$ 416.340	$ 1.249.020	
	23	RUTA 5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	0	23	23	23	23	23	23	23	23	$ 28.500	$ 13.110.000	$ 655.500	$ 1.311.000	
	16	RUTA 6	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	13	13	13	$ 29.350	$ 8.012.550	$ 381.550	$ 381.550	
	9	RUTA 7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9	$ 33.386	$ 6.309.954	$ 300.474	$ 300.474	
	17	RUTA 8	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	$ 41.634	$ 14.155.560	$ 707.778	$ 1.415.556	
	17	RUTA 9	0	17	17	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	$ 32.308	$ 10.435.484	$ 549.236	$ 1.647.708	
	26	RUTA 10	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	$ 21.996	$ 12.009.816	$ 571.896	$ 571.896	
	26	RUTA 11	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	$ 17.914	$ 9.781.044	$ 465.764	$ 465.764	
	12	RUTA 12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	$ 16.908	$ 4.260.816	$ 202.896	$ 202.896	
	28	RUTA 13	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 18.880	$ 11.101.440	$ 528.640	$ 528.640	
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA 14	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 20.276	$ 15.612.520	$ 709.660		
	42	RUTA 15	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	$ 28.250	$ 26.103.000	$ 1.186.500		
	40	RUTA 16	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 22.674	$ 19.953.120	$ 906.960		
	37	RUTA 17	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	$ 22.584	$ 18.383.376	$ 835.608		
	35	RUTA 18	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 22.916	$ 17.645.320	$ 802.060		
	35	RUTA 19	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 19.528	$ 15.036.560	$ 683.480		
	28	RUTA 20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 16.536	$ 10.186.176	$ 463.008		
	28	RUTA 21	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 16.536	$ 10.186.176	$ 463.008		
	23	RUTA 22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	$ 21.096	$ 10.674.576	$ 485.208		
	16	RUTA 23	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	$ 29.350	$ 10.331.200	$ 469.600		
	28	RUTA 24	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 17.484	$ 10.770.144	$ 489.552		
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA 25	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	$ 26.706	$ 13.459.824	$ 640.944	$ 640.944	
	24	RUTA 26	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	$ 23.098	$ 11.641.392	$ 554.352	$ 554.352	
	22	RUTA 27	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	$ 50.640	$ 23.395.680	$ 1.114.080	$ 1.114.080	
	22	RUTA 28	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	$ 48.892	$ 22.588.104	$ 1.075.624	$ 1.075.624	
	28	RUTA 29	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 26.292	$ 15.459.696	$ 736.176	$ 736.176	
	15	RUTA 30	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	$ 28.690	$ 9.037.350	$ 430.350	$ 430.350	
	31	RUTA 31	31	31	31	31	31	31	31	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	$ 31.236	$ 20.334.636	$ 968.316	$ 968.316	
																									TOTAL	$ 407.169.730	$ 19.253.436	$ 16.405.862	$ -

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES AGOSTO (22 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES AGOSTO
$ 423.575.592	$ 16.405.862	$ 407.169.730

	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE GUAMAL - META

MES AGOSTO DEL 01 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 2				SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6			COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	25	RUTA 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 24.660	$ 13.563.000	$ 616.500	N/A	N/A
	50	RUTA 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	$ 26.790	$ 29.469.000	$ 1.339.500	N/A	N/A
	25	RUTA 3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 22.000	$ 12.100.000	$ 550.000	N/A	N/A
	30	RUTA 4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 14.520.000	$ 660.000	N/A	N/A
	30	RUTA 5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 14.520.000	$ 660.000	N/A	N/A
	35	RUTA 6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 26.790	$ 20.628.300	$ 937.650	N/A	N/A
	35	RUTA 7	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 25.320	$ 19.496.400	$ 886.200	N/A	N/A
	30	RUTA 8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 25.320	$ 16.711.200	$ 759.600	N/A	N/A
																									TOTAL	$ 141.007.900	$ 6.409.450	N/A	N/A

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES AGOSTO (22 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES AGOSTO
$ 141.007.900	N/A	$ 141.007.900

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME	**$ 395.100.024**	Desde 14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**4,84**
PAGO SEGUNDO INFORME	**$ 838.602.036**	DESDE 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	**10,27**
PAGO TERCER INFORME	**$ 604.056.670**	DESDE 01/04/2022 Hasta 30/04/2022	**7,40**
PAGO CUARTO INFORME	**$ 771.650.298**	DESDE 01/05/2022 hasta 31/05/2022	**9,45**
PAGO QUINTO INFORME	**$ 659.254.232**	DESDE 01/06/2022 hasta 24/06/2022	**8,08**
PAGO SEXTO INFORME	**$ 499.932.298**	DESDE 11/07/2022 hasta 31/07/2022	**6,13**
PAGO SEPTIMO INFORME	**$ 911.855.000**	DESDE 01/08/2022 hasta 31/08/2022	**11,17**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 3.482.609.882**	Desde 01/08/2022 Hasta 02/12/2022	**42,66**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.163.060.440**	14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**100%**

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO: F-BS-24 VERSIÓN: 02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS

MES SEPTIEMBRE DEL 01 AL 30

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEM 1	2	5	6	SEM 7	8	9	12	13	SEM 14	15	16	19	20	SEM 21	22	23	26	27	SEM 28	29	30	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO ACACIAS	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
IE CAMPESTRE SAN JOSE/AGROPECUARIA	35	RUTA 1	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 16.188	$ 12.464.760	$ 566.580		
	60	RUTA 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	$ 16.188	$ 21.368.160	$ 971.280		
	40	RUTA 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 18.001.280	$ 818.240		
	25	RUTA 4	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 16.188	$ 8.903.400	$ 404.700		
	40	RUTA 5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 18.001.280	$ 818.240		
	40	RUTA 6	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 16.188	$ 14.245.440	$ 647.520		
IE DINAMARCA	15	RUTA 7	15	15	15	15	13	15	11	15	14	15	15	11	15	0	15	15	15	11	14	11	14	13	$ 20.140	$ 5.880.880	$ 302.100	$ 302.100	$ 463.220
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2	0	2	2	2	1	1	2	$ 13.740	$ 494.640	$ 68.700	$ 206.100	$ 810.660
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	19	19	19	19	19	19	0	19	$ 18.300	$ 6.606.300	$ 366.000	$ 1.098.000	$ 347.700
	30	RUTA 10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	30	30	30	30	30	30	0	30	$ 14.070	$ 8.019.900	$ 422.100	$ 1.266.300	
	50	RUTA 11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	50	50	50	50	50	50	0	50	$ 18.960	$ 18.012.000	$ 948.000	$ 2.844.000	
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	28	27	29	28	28	28	27	27	29	24	30	26	29	26	29	27	29	30	30	30	29	28	$ 13.740	$ 8.491.320	$ 412.200		$ 577.080
	30	RUTA 13	25	25	18	24	23	24	25	24	25	25	23	21	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	$ 24.138	$ 12.575.898	$ 724.140		$ 3.355.182
IE PABLO EMILIO RIVEROS/ IE JUAN	31	RUTA 14	31	31	22	30	29	30	31	28	31	27	31	31	22	21	27	31	29	30	29	30	30	30	$ 18.990	$ 11.982.690	$ 588.690		$ 968.490
	15	RUTA 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	$ 13.740	$ 4.122.000	$ 206.100	$ 412.200	
IE MARIA MONTESSORI	28	RUTA 16	28	0	21	24	26	27	24	28	25	26	26	21	25	0	26	27	23	26	27	0	25	20	$ 13.740	$ 6.526.500	$ 384.720	$ 1.154.160	$ 783.180
	17	RUTA 17	5	0	8	7	5	8	7	9	8	8	9	7	6	0	6	7	8	8	8	0	7	7	$ 11.542	$ 1.592.796	$ 196.214	$ 588.642	$ 2.135.270
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	70	RUTA 18	70	70	0	68	69	69	69	66	69	67	63	0	70	0	69	70	68	69	69	68	68	65	$ 20.456	$ 26.510.976	$ 1.431.920	$ 4.295.760	$ 695.504
	65	RUTA 19	60	60	0	57	58	56	52	58	57	54	52	0	59	0	59	59	57	59	58	58	59	54	$ 20.456	$ 22.215.216	$ 1.329.640	$ 3.988.920	$ 3.047.944
	45	RUTA 20	37	37	0	37	37	37	37	36	36	37	34	0	37	0	36	37	36	37	37	37	37	34	$ 14.270	$ 9.889.110	$ 642.150	$ 1.926.450	$ 2.311.740
IE SANTA TERESA	71	RUTA 21	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	$ 20.456	$ 31.952.272	$ 1.452.376		
	45	RUTA 22	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 16.182	$ 16.020.180	$ 728.190		
	30	RUTA 23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 16.182	$ 10.680.120	$ 485.460		
	90	RUTA 24	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	$ 16.188	$ 32.052.240	$ 1.456.920		
	45	RUTA 25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 23.496	$ 23.261.040	$ 1.057.320		
																									TOTAL	$ 349.870.398	$ 17.429.500	$ 18.082.632	$ 15.495.970

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES SEPTIEMBRE (22 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS	TOTAL FACTURADO MES SEPTIEMBRE
$ 383.449.000	$ 33.578.602	$ 349.870.398

	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES SEPTIEMBRE DEL 01 AL 30

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMAN				SEMAN					SEMAN					SEMI					SEMI			COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30					
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA1	18	18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	18	18	0	0	$ 34.382	$ 11.139.768	$ 618.876	$ 2.475.504	
	18	RUTA2	18	18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	18	18	0	0	$ 27.880	$ 9.033.120	$ 501.840	$ 2.007.360	
	10	RUTA3	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	$ 33.816	$ 6.425.040	$ 338.160	$ 1.014.480	
	10	RUTA4	10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	$ 41.634	$ 7.910.460	$ 416.340	$ 1.249.020	
	23	RUTA5	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	0	$ 28.500	$ 12.454.500	$ 655.500	$ 1.966.500	
	16	RUTA6	13	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	$ 29.350	$ 7.631.000	$ 381.550	$ 763.100	
	9	RUTA7	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	$ 33.386	$ 6.009.480	$ 300.474	$ 600.948	
	17	RUTA8	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17	0	$ 41.634	$ 13.447.782	$ 707.778	$ 2.123.334	
	17	RUTA9	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	17	17	17	17	0	$ 32.308	$ 10.435.484	$ 549.236	$ 1.647.708	
	26	RUTA10	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	0	$ 21.996	$ 10.866.024	$ 571.896	$ 1.715.688	
	26	RUTA11	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	26	0	26	26	26	26	26	26	0	$ 17.914	$ 8.849.516	$ 465.764	$ 1.397.292	
	12	RUTA12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	0	$ 16.908	$ 3.855.024	$ 202.896	$ 608.688	
	28	RUTA13	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	0	$ 18.880	$ 10.044.160	$ 528.640	$ 1.585.920	
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA14	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	0	35	0	35	35	35	35	0	0	$ 20.276	$ 12.064.220	$ 709.660	$ 3.548.300	
	42	RUTA15	42	42	42	42	42	42	0	42	42	42	42	42	42	0	42	0	42	42	42	42	0	0	$ 28.250	$ 20.170.500	$ 1.186.500	$ 5.932.500	
	40	RUTA16	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	0	40	0	40	40	40	40	0	0	$ 22.674	$ 15.418.320	$ 906.960	$ 4.534.800	
	37	RUTA17	37	37	37	37	37	37	0	37	37	37	37	37	37	0	37	0	37	37	37	37	0	0	$ 22.584	$ 14.205.336	$ 835.608	$ 4.178.040	
	35	RUTA18	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	0	35	0	35	35	35	35	0	0	$ 22.916	$ 13.635.020	$ 802.060	$ 4.010.300	
	35	RUTA19	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	0	35	0	35	35	35	35	0	0	$ 19.528	$ 11.619.160	$ 683.480	$ 3.417.400	
	28	RUTA20	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	0	28	0	28	28	28	28	0	0	$ 16.536	$ 7.871.136	$ 463.008	$ 2.315.040	
	28	RUTA21	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	0	28	0	28	28	28	28	0	0	$ 16.536	$ 7.871.136	$ 463.008	$ 2.315.040	
	23	RUTA22	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	23	23	0	23	0	23	23	23	23	0	0	$ 21.096	$ 8.248.536	$ 485.208	$ 2.426.040	
	16	RUTA23	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	16	16	0	16	0	16	16	16	16	0	0	$ 29.350	$ 7.983.200	$ 469.600	$ 2.348.000	
	28	RUTA24	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	0	28	0	28	28	28	28	0	0	$ 17.484	$ 8.322.384	$ 489.552	$ 2.447.760	
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA25	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	0	24	24	24	24	24	$ 26.706	$ 12.177.936	$ 640.944	$ 1.922.832	
	24	RUTA26	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	0	24	24	24	24	24	$ 23.098	$ 10.532.688	$ 554.352	$ 1.663.056	
	22	RUTA27	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	0	22	22	0	22	22	22	22	22	$ 50.640	$ 21.167.520	$ 1.114.080	$ 3.342.240	
	22	RUTA28	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	0	22	22	0	22	22	22	22	22	$ 48.892	$ 20.436.856	$ 1.075.624	$ 3.226.872	
	28	RUTA29	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	0	28	28	0	28	28	28	28	28	$ 26.292	$ 13.987.344	$ 736.176	$ 2.208.528	
	15	RUTA30	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	0	15	15	0	15	15	15	15	15	$ 28.690	$ 8.176.650	$ 430.350	$ 1.291.050	
	31	RUTA31	31	31	31	31	31	31	0	31	31	31	31	31	31	0	31	31	0	31	31	31	31	31	$ 31.236	$ 18.398.004	$ 968.316	$ 2.904.948	
																									TOTAL	$ 350.387.304	$ 19.253.436	$ 73.188.288	$ -

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES SEPTIEMBRE (22 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS	TOTAL FACTURADO MES SEPTIEMBRE
$ 423.575.592	$ 73.188.288	$ 350.387.304

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO: F-BS-24 VERSIÓN: 02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE GUAMAL - META

MES SEPTIEMBRE DEL 01 AL 30

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 2				SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6			COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	25	RUTA1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	25	0	$ 24.660	$ 12.330.000	$ 616.500	$ 1.233.000	N/A
	50	RUTA2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	50	50	50	50	50	50	50	0	$ 26.790	$ 26.790.000	$ 1.339.500	$ 2.679.000	N/A
	25	RUTA3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	25	0	$ 22.000	$ 11.000.000	$ 550.000	$ 1.100.000	N/A
	30	RUTA4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	0	$ 22.000	$ 13.200.000	$ 660.000	$ 1.320.000	N/A
	30	RUTA5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	0	$ 22.000	$ 13.200.000	$ 660.000	$ 1.320.000	N/A
	35	RUTA6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	0	$ 26.790	$ 18.753.000	$ 937.650	$ 1.875.300	N/A
	35	RUTA7	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	0	$ 25.320	$ 17.724.000	$ 886.200	$ 1.772.400	N/A
	30	RUTA8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	0	$ 25.320	$ 15.192.000	$ 759.600	$ 1.519.200	N/A
																									TOTAL	$ 128.189.000	$ 6.409.450	$ 12.818.900	N/A

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES SEPTIEMBRE (22 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS	TOTAL FACTURADO MES SEPTIEMBRE
$ 141.007.900	$ 12.818.900	$ 128.189.000

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME	$ 395.100.024	Desde 14/02/2022 Hasta0 02/12/2022	4,84
PAGO SEGUNDO INFORME	$ 838.602.036	DESDE 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	10,27
PAGO TERCER INFORME	$ 604.056.670	DESDE 01/04/2022 Hasta 30/04/2022	7,40
PAGO CUARTO INFORME	$ 771.650.298	DESDE 01/05/2022 hasta 31/05/2022	9,45
PAGO QUINTO INFORME	$ 659.254.232	DESDE 01/06/2022 hasta 24/06/2022	8,08
PAGO SEXTO INFORME	$ 499.932.298	DESDE 11/07/2022 hasta 31/07/2022	6,13
PAGO SEPTIMO INFORME	$ 911.855.000	DESDE 01/08/2022 hasta 31/08/2022	11,17
PAGO OCTAVO INFORME	$ 828.446.702	DESDE 01/09/2022 hasta 30/09/2022	10,15
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.654.163.180	Desde 01/10/2022 Hasta 02/12/2022	32,51
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.163.060.440	14/02/2022 Hasta 02/12/2022	100%

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO: F-BS-24 VERSIÓN: 02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS

MES OCTUBRE DEL 03 AL 07 Y DEL 18 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1					SEMANA 3				SEMANA 3					SEMANA 4	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO ACACIAS	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			3	4	5	6	7	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31					
IE CAMPESTRE SAN JOSE/AGROPECUARIA	35	RUTA 1	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	$ 16.188	$ 8.336.820	$ 566.580		$ 16.188
	60	RUTA 2	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	$ 16.188	$ 14.569.200	$ 971.280		
	40	RUTA 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 12.273.600	$ 818.240		
	25	RUTA 4	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 16.188	$ 6.070.500	$ 404.700		
	40	RUTA 5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 12.273.600	$ 818.240		
	40	RUTA 6	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 16.188	$ 9.712.800	$ 647.520		
IE DINAMARCA	15	RUTA 7	14	14	14	14	0	11	7	11	9	12	12	10	9	8	11	$ 20.140	$ 3.141.840	$ 302.100	$ 302.100	$ 1.087.560
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	$ 13.740	$ 384.720	$ 68.700		$ 645.780
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	$ 18.300	$ 5.215.500	$ 366.000		$ 274.500
	30	RUTA 10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 14.070	$ 6.331.500	$ 422.100		
	50	RUTA 11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	$ 18.960	$ 14.220.000	$ 948.000		
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	30	30	30	27	20	28	28	28	29	29	29	28	27	26	30	$ 13.740	$ 5.757.060	$ 412.200		$ 425.940
	30	RUTA 13	22	21	19	21	21	20	20	20	19	19	19	20	20	20	19	$ 24.138	$ 7.241.400	$ 724.140		$ 3.620.700
IE PABLO EMILIO RIVEROS/ IE JUAN	31	RUTA 14	30	30	28	31	31	29	29	27	30	31	29	28	30	31	31	$ 18.990	$ 8.450.550	$ 588.690		$ 379.800
	15	RUTA 15	15	0	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	$ 13.740	$ 2.473.200	$ 206.100	$ 412.200	
IE MARIA MONTESSORI	28	RUTA 16	25	24	25	25	25	23	27	25	24	24	26	23	19	21	17	$ 13.740	$ 4.850.220	$ 384.720		$ 920.580
	17	RUTA 17	9	7	6	6	5	6	7	6	6	6	6	6	7	4	7	$ 11.542	$ 1.084.948	$ 196.214		$ 1.858.262
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	70	RUTA 18	64	66	66	67	64	66	66	65	63	65	66	66	66	49	64	$ 20.456	$ 19.699.128	$ 1.431.920		$ 1.779.672
	65	RUTA 19	63	63	63	63	63	62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	$ 20.456	$ 19.290.008	$ 1.329.640		$ 654.592
	45	RUTA 20	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	$ 14.270	$ 8.133.900	$ 642.150		$ 1.498.350
IE SANTA TERESA	71	RUTA 21	71	71	71	71	71	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	$ 20.456	$ 32.013.640	$ 1.452.376		$ 77.222
	45	RUTA 22	45	45	45	45	45	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	$ 16.182	$ 19.013.850	$ 1.537.290		
	30	RUTA 23	30	30	30	30	30	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	$ 16.182	$ 15.372.900	$ 1.148.922		
	90	RUTA 24	90	90	90	90	90	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	$ 16.188	$ 29.947.800	$ 2.266.320		
	45	RUTA 25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 23.496	$ 15.859.800	$ 1.057.320		
																		TOTAL	$ 281.718.484	$ 19.711.462	$ 714.300	$ 13.239.146

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES OCTUBRE (15 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES OCTUBRE
$ 295.671.930	$ 13.953.446	$ 281.718.484

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO: F-BS-24 VERSIÓN: 02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES OCTUBRE DEL 03 AL 07 Y DEL 18 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1				SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			3	4	5	6	7	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31					
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA 1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	$ 34.382	$ 9.283.140	$ 618.876		
	18	RUTA 2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	$ 27.880	$ 7.527.600	$ 501.840		
	10	RUTA 3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	$ 33.816	$ 5.072.400	$ 338.160		
	10	RUTA 4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	10	$ 41.634	$ 5.412.420	$ 416.340	$ 832.680	
	23	RUTA 5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	$ 28.500	$ 9.177.000	$ 655.500	$ 655.500	
	16	RUTA 6	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	$ 29.350	$ 5.723.250	$ 469.600		$ 1.320.750
	9	RUTA 7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	$ 33.386	$ 4.507.110	$ 300.474		
	17	RUTA 8	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	$ 41.634	$ 10.616.670	$ 707.778		
	17	RUTA 9	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	$ 32.308	$ 7.236.992	$ 549.236	$ 549.236	$ 452.312
	26	RUTA 10	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	$ 21.996	$ 8.578.440	$ 571.896		
	26	RUTA 11	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	$ 17.914	$ 6.986.460	$ 465.764		
	12	RUTA 12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	$ 16.908	$ 3.043.440	$ 202.896		
	28	RUTA 13	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 18.880	$ 7.929.600	$ 528.640		
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA 14	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 20.276	$ 10.644.900	$ 709.660		
	42	RUTA 15	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	$ 28.250	$ 17.797.500	$ 1.186.500		
	40	RUTA 16	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 22.674	$ 13.604.400	$ 906.960		
	37	RUTA 17	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	$ 22.584	$ 12.534.120	$ 835.608		
	35	RUTA 18	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 22.916	$ 12.030.900	$ 802.060		
	35	RUTA 19	35	35	35	35	35	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	$ 19.528	$ 16.696.440	$ 1.191.208		$ 1.366.960
	28	RUTA 20	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 16.536	$ 6.945.120	$ 463.008		
	28	RUTA 21	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 16.536	$ 6.945.120	$ 463.008		
	23	RUTA 22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	$ 21.096	$ 7.278.120	$ 485.208		
	16	RUTA 23	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	$ 29.350	$ 7.044.000	$ 469.600		
	28	RUTA 24	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 17.484	$ 7.343.280	$ 489.552		
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA 25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	24	$ 26.706	$ 8.332.272	$ 640.944	$ 1.281.888	
	24	RUTA 26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	$ 23.098	$ 8.315.280	$ 554.352		
	22	RUTA 27	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	22	$ 50.640	$ 14.483.040	$ 1.114.080	$ 2.228.160	
	22	RUTA 28	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0	0	22	$ 48.892	$ 13.983.112	$ 1.075.624	$ 2.151.248	
	28	RUTA 29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	$ 26.292	$ 11.042.640	$ 736.176		
	15	RUTA 30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	15	$ 28.690	$ 5.594.550	$ 430.350	$ 860.700	
	31	RUTA 31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	$ 31.236	$ 14.524.740	$ 968.316		
																		TOTAL	**$ 286.234.056**	**$ 19.849.214**	**$ 8.559.412**	**$ 3.140.022**

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES OCTUBRE (15 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES OCTUBRE
$ 297.933.490	$ 11.699.434	$ 286.234.056

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO: F-BS-24 VERSIÓN: 02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE GUAMAL - META

MES OCTUBRE DEL 03 AL 07 Y DEL 18 AL 31

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 2				SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			3	4	5	6	7	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	25	RUTA 1	25	25	25	25	25	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 24.660	$ 12.946.500	$ 616.500	N/A	N/A
	50	RUTA 2	50	50	50	50	50	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 26.790	$ 16.074.000	$ 1.339.500	N/A	$ 319.500
	25	RUTA 3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 22.000	$ 8.250.000	$ 550.000	N/A	N/A
	30	RUTA 4	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 9.900.000	$ 660.000	N/A	N/A
	30	RUTA 5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 22.000	$ 9.900.000	$ 660.000	N/A	N/A
	35	RUTA 6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 26.790	$ 14.064.750	$ 937.650	N/A	N/A
	35	RUTA 7	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 25.320	$ 13.293.000	$ 886.200	N/A	N/A
	30	RUTA 8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	$ 25.320	$ 11.394.000	$ 759.600	N/A	N/A
																		TOTAL	############	$ 6.409.450	N/A	N/A

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES OCTUBRE (15 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES OCTUBRE
$ 96.141.750	$ 319.500	$ 95.822.250

BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	**VALOR**	**FECHA**	**%**
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME	**$ 395.100.024**	Desde 14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**4,84**
PAGO SEGUNDO INFORME	**$ 838.602.036**	DESDE 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	**10,27**
PAGO TERCER INFORME	**$ 604.056.670**	DESDE 01/04/2022 Hasta 30/04/2022	**7,40**
PAGO CUARTO INFORME	**$ 771.650.298**	DESDE 01/05/2022 hasta 31/05/2022	**9,45**
PAGO QUINTO INFORME	**$ 659.254.232**	DESDE 01/06/2022 hasta 24/06/2022	**8,08**
PAGO SEXTO INFORME	**$ 499.932.298**	DESDE 11/07/2022 hasta 31/07/2022	**6,13**
PAGO SEPTIMO INFORME	**$ 911.855.000**	DESDE 01/08/2022 hasta 31/08/2022	**11,17**
PAGO OCTAVO INFORME	**$ 828.446.702**	DESDE 01/09/2022 hasta 30/09/2022	**10,15**
PAGO NOVENO INFORME	**$ 663.774.790**	DESDE 01/10/2022 hasta 31/10/2022	**8,13**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 1.990.388.390**	Desde 01/10/2022 Hasta 02/12/2022	**24,38**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.163.060.440**	14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**100%**

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE ACACIAS

MES NOVIEMBRE DEL 01 AL 30 Y DEL 01 A 02 DE DICIEMBRE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEM				SEM					SEM						SEM						SEMA		COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO ACACIAS	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2						
IE CAMPESTRE SAN JOSE/AGROPECUARIA	35	RUTA 1	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	$ 16.188	$ 11.898.180	$ 566.580	$ 566.580	
	60	RUTA 2	60	60	60	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	$ 16.188	$ 20.396.880	$ 971.280	$ 971.280	
	40	RUTA 3	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 17.183.040	$ 818.240	$ 818.240	
	25	RUTA 4	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	$ 16.188	$ 8.498.700	$ 404.700	$ 404.700	
	40	RUTA 5	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 20.456	$ 17.183.040	$ 818.240	$ 818.240	
	40	RUTA 6	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	$ 16.188	$ 13.597.920	$ 647.520	$ 647.520	
IE DINAMARCA	15	RUTA 7	10	9	12	0	8	12	12	11	10	12	12	11	9	0	10	10	0	0	0	0	0	0	$ 20.140	$ 2.980.720	$ 302.100	$ 2.416.800	$ 1.248.680
IE GABRIELA MISTRAL	5	RUTA 8	2	2	2	0	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ 329.760	$ 68.700	$ 618.300	$ 563.340
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	RUTA 9	19	19	19	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	$ 18.300	$ 5.563.200	$ 366.000	$ 2.196.000	$ 292.800
	30	RUTA 10	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	$ 14.070	$ 6.753.600	$ 422.100	$ 2.532.600	
	50	RUTA 11	50	50	50	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	$ 18.960	$ 15.168.000	$ 948.000	$ 5.688.000	
IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	RUTA 12	29	29	29	29	28	28	28	0	29	29	28	27	29	29	28	25	25	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ 6.169.260	$ 412.200	$ 2.473.200	$ 425.940
	30	RUTA 13	21	21	20	0	21	21	19	19	5	19	20	19	21	21	21	19	16	0	0	0	0	0	$ 24.138	$ 7.313.814	$ 724.140	$ 4.344.840	$ 4.272.426
IE PABLO EMILIO RIVEROS/ IE JUAN	31	RUTA 14	31	31	31	0	31	31	31	31	7	29	28	29	31	25	24	26	26	0	0	0	0	0	$ 18.990	$ 8.393.580	$ 588.690	$ 3.532.140	$ 1.025.460
	15	RUTA 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ 3.503.700	$ 206.100	$ 1.030.500	
IE MARIA MONTESSORI	28	RUTA 16	27	25	24	0	23	21	22	22	20	24	23	20	18	19	19	0	0	0	0	0	0	0	$ 13.740	$ 4.218.180	$ 384.720	$ 3.077.760	$ 1.167.900
	17	RUTA 17	5	5	5	0	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	$ 11.542	$ 796.398	$ 196.214	$ 1.569.712	$ 1.950.598
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	70	RUTA 18	67	67	67	67	0	63	65	64	64	65	65	65	64	65	64	63	64	0	0	0	0	0	$ 20.456	$ 21.253.784	$ 1.431.920	$ 8.591.520	$ 1.656.936
	65	RUTA 19	61	61	61	61	0	62	62	62	62	61	61	61	59	59	59	59	59	0	0	0	0	0	$ 20.456	$ 19.842.320	$ 1.329.640	$ 7.977.840	$ 1.431.920
	45	RUTA 20	38	38	38	38	0	38	38	38	38	37	36	38	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0	$ 14.270	$ 8.490.650	$ 642.150	$ 3.852.900	$ 1.783.750
IE SANTA TERESA	71	RUTA 21	121	121	121	0	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	$ 20.456	$ 51.978.696	$ 2.475.176	$ 2.475.176	
	45	RUTA 22	95	95	95	0	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	$ 16.182	$ 32.283.090	$ 1.537.290	$ 1.537.290	
	30	RUTA 23	80	80	80	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	$ 16.182	$ 27.185.760	$ 1.294.560	$ 1.294.560	
	90	RUTA 24	140	140	140	0	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	$ 16.188	$ 47.592.720	$ 2.266.320	$ 2.266.320	
	45	RUTA 25	45	45	45	0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	$ 23.496	$ 22.203.720	$ 1.057.320	$ 1.057.320	
																									TOTAL	$ 380.778.712	$ 20.879.900	$ 62.759.338	$ 15.819.750

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (22 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES NOVIEMBRE - DICIEMBRE
$ 459.357.800	$ 78.579.088	$ 380.778.712

	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO:	F-BS-24
AL SERVICIO DE LA GENTE		VERSIÓN:	02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

MES NOVIEMBRE DEL 01 AL 30 Y DEL 01 A 02 DE DICIEMBRE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 1				SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4					SEMANA 5			DICIEMBRE N/A	COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30						
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	18	RUTA 1	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	N/A	$ 34.382	$ 9.902.016	$ 618.876	$ 2.475.504	
	18	RUTA 2	18	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	N/A	$ 27.880	$ 8.029.440	$ 501.840	$ 2.007.360	
	10	RUTA 3	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	N/A	$ 33.816	$ 5.410.560	$ 338.160	$ 1.352.640	
	10	RUTA 4	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	N/A	$ 41.634	$ 6.661.440	$ 416.340	$ 1.665.360	
	23	RUTA 5	23	0	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	0	N/A	$ 28.500	$ 10.488.000	$ 655.500	$ 2.622.000	
	16	RUTA 6	13	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	0	0	0	N/A	$ 29.350	$ 5.723.250	$ 469.600	$ 2.348.000	$ 1.320.750
	9	RUTA 7	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	0	0	0	N/A	$ 33.386	$ 4.507.110	$ 300.474	$ 1.502.370	
	17	RUTA 8	17	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	N/A	$ 41.634	$ 11.324.448	$ 707.778	$ 2.831.112	
	17	RUTA 9	16	0	16	16	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	N/A	$ 32.308	$ 7.753.920	$ 549.236	$ 2.746.180	$ 484.620
	26	RUTA 10	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0	N/A	$ 21.996	$ 9.150.336	$ 571.896	$ 2.287.584	
	26	RUTA 11	26	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0	N/A	$ 17.914	$ 7.452.224	$ 465.764	$ 1.863.056	
	12	RUTA 12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	N/A	$ 16.908	$ 3.246.336	$ 202.896	$ 811.584	
	28	RUTA 13	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	N/A	$ 18.880	$ 8.458.240	$ 528.640	$ 2.114.560	
INSTITUCION EDUCATIVA HENRY DANIELS	35	RUTA 14	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	N/A	$ 20.276	$ 11.354.560	$ 709.660	$ 2.838.640	
	42	RUTA 15	42	42	42	42	42	42	42	42	0	42	42	42	42	42	42	42	42	0	0	0	N/A	$ 28.250	$ 18.984.000	$ 1.186.500	$ 4.746.000	
	40	RUTA 16	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	N/A	$ 22.674	$ 14.511.360	$ 906.960	$ 3.627.840	
	37	RUTA 17	37	37	37	37	37	37	37	37	0	37	37	37	37	37	37	37	37	0	0	0	N/A	$ 22.584	$ 13.369.728	$ 835.608	$ 3.342.432	
	35	RUTA 18	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	0	N/A	$ 22.916	$ 12.832.960	$ 802.060	$ 3.208.240	
	35	RUTA 19	75	75	75	75	75	75	75	75	0	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	N/A	$ 19.528	$ 23.433.600	$ 1.464.600	$ 5.858.400	
	28	RUTA 20	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	N/A	$ 16.536	$ 7.408.128	$ 463.008	$ 1.852.032	
	28	RUTA 21	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	N/A	$ 16.536	$ 7.408.128	$ 463.008	$ 1.852.032	
	23	RUTA 22	23	23	23	23	23	23	23	23	0	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	0	N/A	$ 21.096	$ 7.763.328	$ 485.208	$ 1.940.832	
	16	RUTA 23	16	16	16	16	16	16	16	16	0	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	N/A	$ 29.350	$ 7.513.600	$ 469.600	$ 1.878.400	
	28	RUTA 24	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0	0	N/A	$ 17.484	$ 7.832.832	$ 489.552	$ 1.958.208	
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO	24	RUTA 25	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	N/A	$ 26.706	$ 12.177.936	$ 640.944	$ 640.944	
	24	RUTA 26	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	N/A	$ 23.098	$ 10.532.688	$ 554.352	$ 554.352	
	22	RUTA 27	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	N/A	$ 50.640	$ 21.167.520	$ 1.114.080	$ 1.114.080	
	22	RUTA 28	22	22	22	22	22	22	22	22	0	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	N/A	$ 48.892	$ 20.436.856	$ 1.075.624	$ 1.075.624	
	28	RUTA 29	28	28	28	28	28	28	28	28	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	N/A	$ 26.292	$ 13.987.344	$ 736.176	$ 736.176	
	15	RUTA 30	15	15	15	15	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	N/A	$ 28.690	$ 8.176.650	$ 430.350	$ 430.350	
	31	RUTA 31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	N/A	$ 31.236	$ 18.398.004	$ 968.316	$ 968.316	
																								TOTAL	$ 335.396.542	$ 20.122.606	$ 65.250.208	$ 1.805.370

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES NOVIEMBRE - DICIEMBRE (20 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES NOVIEMBRE - DICIEMBRE
$ 402.452.120	$ 67.055.578	$ 335.396.542

AL SERVICIO DE LA GENTE	INFORME DE INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA	CÓDIGO: F-BS-24 VERSIÓN: 02

FOMATO CALCULOS DE RECORRIDOS

CONTRATO 1628 MUNICIPIO DE GUAMAL - META

MES NOVIEMBRE DEL 01 AL 30 Y DEL 01 A 02 DE DICIEMBRE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	NIÑOS CARACTERIZADOS	RUTA	SEMANA 2				SEMANA 3				SEMANA 4				SEMANA 5					N/A					COSTO PROMEDIO NIÑO	COSTO TOTAL	TOTAL DÍA FACTURADO MNICIPIO CASTILLA LA NUEVA	DIAS NO EJECUTADOS	CANTIDAD DE ESTUDIANTES NO FACTURADOS
			1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17	18	21	22	23	24	25	0	0	0	0	0					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	25	RUTA 1	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 24.660	$ 15.782.400	$ 616.500	$ 986.400	N/A
	50	RUTA 2	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 26.790	$ 15.002.400	$ 1.339.500	$ 937.650	N/A
	25	RUTA 3	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25	25	25	25	25	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 22.000	$ 8.800.000	$ 550.000	$ 550.000	N/A
	30	RUTA 4	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 22.000	$ 10.560.000	$ 660.000	$ 660.000	N/A
	30	RUTA 5	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 22.000	$ 10.560.000	$ 660.000	$ 660.000	N/A
	35	RUTA 6	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 26.790	$ 15.002.400	$ 937.650	$ 937.650	N/A
	35	RUTA 7	35	35	35	35	35	35	35	35	0	35	35	35	35	35	35	35	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 25.320	$ 14.179.200	$ 886.200	$ 886.200	N/A
	30	RUTA 8	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 25.320	$ 12.153.600	$ 759.600	$ 759.600	N/A
																									TOTAL	$ 102.040.000	$ 6.409.450	$ 6.377.500	N/A

DÍAS PROYECTADOS A FACTURAR MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE (17 DÍAS)	TOTAL DÍAS NO EJECUTADOS Y TOTAL ESTUDIANTES NO FACTURADOS	TOTAL FACTURADO MES NOVIEMBRE - DICIEMBRE
$ 108.960.650	$ 6.377.500	$ 102.583.150

BALANCE FINANCIERO			
CONCEPTO	**VALOR**	**FECHA**	**%**
ANTICIPO	0	NA	NA
PAGO PRIMER INFORME	**$ 395.100.024**	Desde 14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**4,84**
PAGO SEGUNDO INFORME	**$ 838.602.036**	DESDE 01/03/2022 Hasta 31/03/2022	**10,27**
PAGO TERCER INFORME	**$ 604.056.670**	DESDE 01/04/2022 Hasta 30/04/2022	**7,40**
PAGO CUARTO INFORME	**$ 771.650.298**	DESDE 01/05/2022 hasta 31/05/2022	**9,45**
PAGO QUINTO INFORME	**$ 659.254.232**	DESDE 01/06/2022 hasta 24/06/2022	**8,08**
PAGO SEXTO INFORME	**$ 499.932.298**	DESDE 11/07/2022 hasta 31/07/2022	**6,13**
PAGO SEPTIMO INFORME	**$ 911.855.000**	DESDE 01/08/2022 hasta 31/08/2022	**11,17**
PAGO OCTAVO INFORME	**$ 828.446.702**	DESDE 01/09/2022 hasta 30/09/2022	**10,15**
PAGO NOVENO INFORME	**$ 663.774.790**	DESDE 01/10/2022 hasta 31/10/2022	**8,13**
PAGO DECIMO INFORME	**$ 818.215.254**	DESDE 01/11/2022 hasta 02/12/2022	**10,02**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 6.990.887.304**	DESDE 14/02/2022 hasta 02/12/2022	**85,64**
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 1.172.173.136**	Desde 01/11/2022 Hasta 02/12/2022	**14,36**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 8.163.060.440**	14/02/2022 Hasta 02/12/2022	**100%**

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	NUMERO TELEFONICO
	ACACIAS		
CONDUCTOR	GIORMAN YESID URIZA ZAMORA	1.121.940.437	3103360358
MONITORA	ANGELA MARIA ROMERO MORENO	1.122.138.784	3012513485
CONDUCTOR	DIEGO HUMBERTO TORRES	1.122.122.760	3144573818
MONITORA	ANA EDELMIRA TOVAR PARRA	1.006.777.095	3103363445
CONDUCTOR	JONATHAN ALEXANDER GALVIS AMAYA	1071164036	3204212879
MONITORA	LILIANA GONGORA ORTEGA	1122119814	3134463266
CONDUCTOR	EDISON MAURICIO ROMERO BARRAGAN	17421125	3107601501
MONITORA	ANYI TATIANA CAJAMARCA RODRIGUEZ	1007694655	312880897
CONDUCTOR	LEIDY JOHANA GONZALEZ SUAREZ	40.341.357	3208400599
MONITORA	GEIMY KATERINE ESPITIA RAMIREZ	1.123.511.197	3219118586
CONDUCTOR	RICHARD WALTON BALLESTEROS	86.080.249	3105801897
CONDUCTOR	CRISANTO MONTAÑA MORENO	79.257.150	3176828280
MONITORA	NAYIBER ISABEL MOLINA MORENO	40.434.942	3133442178
CONDUCTOR	JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ESPINEL	86.063.459	3012755164
MONITORA	MAYURI GRUEZO CUERO	1.122.136.425	3112509273
CONDUCTOR	WILSON JAVIER BUITRAGO	86077884	3123473185
MONITORA	ESTEFANIA PRIETO URUEÑA	1.007.294.900	3164457069
CONDUCTOR	CLAUS ALBERTO PORRAS DEVIA	86041112	3185221731
MONITORA	DALY SMITH AVILES VERA	35250776	3505970120
CONDUCTOR	WILLINGTON HERNANDEZ MORENO	79.703.462	3112945864
MONITORA	LISE NATALIA PINILLA MARTINEZ	1.121.907.384	3174030136
CONDUCTOR	FREDY MANUEL REYES MORA	1122129631	3187799787
MONITORA	YENNY VARGAS REYES	1106770799	3226898021
CONDUCTOR	ONOFRE MORA SANCHEZ	79.162.780	3115306787

MONITORA	JESSICA TATIANA MACIAS CARVAJAL	1.122.137.644	3204044282
CONDUCTOR	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ	86.076.407	3108603532
MONITORA	ANA MARIA MENDEZ SANABRIA	1.006.719.144	3133296216
CONDUCTOR	JHON JAIRO TILAGUY	79998935	3209516536
CONDUCTOR	YULIETH VASQUEZ ROJAS	1.003.614.493	3202284702
CONDUCTOR	ALVARO ENRIQUE CIFUENTES	3069910	3105627634
CONDUCTOR	MARCO ELIAS CUBIDES FONTECHA	79.418.227	3115050105
MONITORA	NASLY GLAVEDIS VIRGUEZ	1006838470	3224723350
MONITORA -EMB.	YESICA YINETH RINCON LAGUNA	1.122.134.615	3138679394
CONDUCTOR	JORGE CABRERA GALEANO	7062628	3202095805

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	NUMERO TELEFONICO
GUAMAL			
CONDUCTOR	JOSE RUBIEL RUIZ PRADA	93.203.288	3003714428
MONITORA	SARA INES BAUTISTA CARDENAS	28119937	3205567674
MONITORA	SHIRLEY NARDELLY BARBOSA MONTENEGRO	40215427	3207293689
CONDUCTOR	LUIS FERNANDO GUZMAN SAAVEDRA	79301867	3208608026
MONITORA	FALLON MARCELA ALJURE MAYORGA	53164815	3175308860
CONDUCTOR	MANUEL JOSE MARTINEZ SOSA	79442773	3165322060
MONITORA	NASLY ZULAI SUAREZ GAMBOA	1055552085	3222679066
CONDUCTOR	SERAFIN NIÑO LEON	17417632	3166522728
CONDUCTOR	LUISA FERNANDA GARCIA CRUZ	1123087211	3154042051
CONDUCTOR	JOHN KRISTIAN CORRALES BARBOSA	1121926949	3213383546
MONITORA -EMB	YENNI ANDREA CALDERON JIMENEZ	1123084646	3142886732
CONDUCTOR	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ	1121830267	3504463444

MONITORA	JOHANA ALEXANDRA CAMELO ROMERO	1123512557	3114713122
CONDUCTOR	MARIO ALBERTO ARCE RUIZ	86072308	3134836800
MONITORA	ISAURA GARCIA VILLA	36459605	3213551255

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	NUMERO TELEFONICO
CASTILLA LA NUEVA			
CONDUCTOR	ISIDRO COBOS ROJAS	456.348	3196887708
MONITORA	ANA RUBITH RUBIANO USECHE	51.811.886	3143745940
CONDUCTOR	JOSE DARIO RODRIGUEZ ROZO	17.414.923	3112256830
MONITORA	YULY DANIELA ROMERO LADINO	1006862968	3196269613
CONDUCTOR	AZAEL TORRES ORTIZ	17.340.054	3166522728
MONITORA	VALENTINA PULIDO MURILLO	1.003.814.448	3175308860
CONDUCTOR	MIGUEL ANTONIO RUIZ GOMEZ	17.417.530	3115351815
MONITORA	LEYDY CATERINE GONZALEZ RAMIREZ	1123513212	3124590539
CONDUCTOR	JOSE RUBIEL RUIZ PRADA	93.203.288	3003714428
MONITORA	BELLANIRA GONZALEZ TIQUE	1123512488	3164747036
CONDUCTOR	GILBERTO DE JESUS NUÑEZ BOTERO	80.472.527	3112708817
MONITORA	LAURA TATIANA SUAREZ CASTRO	1.006.863.054	3142886732
CONDUCTOR	JOSE ARNULFO ROZO CARRILLO	7.827.412	3117478285
MONITORA	ANDREA CORTES ORJUELA	1123512083	3112730994
CONDUCTOR	JAIRO ANTONIO URRIAGO CARRILLO	17.413.710	3133731167
MONITORA	DIANA ASTRID MONTENEGRO LOPEZ	1.120.498.546	3213551255
CONDUCTOR	ARACELY GONZALEZ CUBIDES	40.395.246	3203028314
MONITORA	ANATILDE CASTRO HERNANDEZ	31.021.390	3158829783
CONDUCTOR	EDGAR HERRERA RIOS	17.414.458	3143312481
MONITORA	SHANIA CATALINA JOVEL BARBOSA	1006534726	3102880421
CONDUCTOR	WILBER ESNEYDER CLAVIJO QUEVEDO	86084023	3203224601
MONITORA	MARIA DIRIA CERQUERA VEGA	1.080.930.559	3105827757
CONDUCTOR	DARWIN FRANCISCO ARENAS AMAYA	1.026.251.246	3182529391
MONITORA	MIRYEN ERAZO GUERRERO	1120363781	3134883564
CONDUCTOR	PARMENIO AUDEL PERILLA ALFONSO	4.149.088	3102670743
MONITORA	LINA MARIA VALENCIA GOMEZ	29309942	3188348718
CONDUCTOR	WALTHER FLAMINIO MEDINA AGUILAR	1123511319	3143318606

MONITORA	SANDRA MILENA JURADO HERNANDEZ	24.652.621	3123311216
CONDUCTOR	JOSE ORLANDO ORTIZ CORTEZ	1.122.116.823	3133732911
MONITORA	MISCHEL DANIELA RODRIGUEZ MENESES	1.006.863.090	3108006363
CONDUCTOR	WILSON CEDANO TURRIAGO	17.418.133	3206667499
MONITORA	LEIDY CATERINE ESCOBAR ORJUELA	1019124012	3222139341
MONITORA	LUZ ALEYDA OYOLA RAMIREZ	1123511595	3108650074
CONDUCTOR	HENRY NIÑO VELANDIA	17446216	3217549485
MONITORA	SANDRA LILIANA MENECES MONTENEGRO	31021591	3112736917
CONDUCTOR	JULIO ALEJANDRO ANGEL LISS	17.419.210	3143925999
MONITORA	ERIKA SANTAMARIA SERRANO	1123512027	3118652726
CONDUCTOR	OSCAR FERNANDO COBOS CASTILLO	1.123.514.030	3165322060
MONITORA	MAYERLI VARGAS CADENA	1122144833	3183586079
CONDUCTOR	JUVENAL CABEZAS GARCIA	17390570	3232892208
MONITORA	BLANCA YANETH SANCHEZ HERNANDEZ	52.740.985	3223289043
CONDUCTOR	OMAR MANJARREZ POLANIA	3.276.229	3134105720
MONITORA	KAREN JULIETH LINARES SANCHEZ	1.006.698.050	3134789583
MONITORA	LAURA KATHERINE MURILLO CACERES	1.122.918.302	3112880287
CONDUCTOR	ARMANDO RINCON CELY	74.301.383	3143571997
MONITORA	YINA MELIZA SIERRA DUEÑAS	1.123.512.459	3154042051
CONDUCTOR	OSCAR JAVIER VILLALBA RUGELES	17.446.291	3165322060
MONITORA	ARLENI PAOLA RAMIREZ CASTILLO	1.123.510.532	3164857717
CONDUCTOR	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ	1121830267	3504463444

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Con[illegible]bante"

Usuario Solicitante:	MHnrodrigu	NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-20-5:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	108066522	**Fecha Registro:**	2022-04-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	79422	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-04-21			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	395.100.024,00	**Valor Deducciones:**	60.009.101,00	**Valor Neto:**	335.090.923,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**395.100.024,00**	Valor Deducciones	60.009.101,00	Valor Neto	**335.090.923,00**	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:	822005127	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63265459566	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	1628 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-04-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00RG-2201-0700-2021-00550-0087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META									
	Nación	RG50000	CSF	395.100.024,00	0,00	395.100.024,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	7.902.000,00	7.902.000,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	7.902.000,00	7.902.000,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	1,000 %	3.951.000,00	3.951.000,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	7.902.000,00	7.902.000,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	7.902.000,00	7.902.000,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	7.902.000,00	7.902.000,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1,000 %	1.770.216,00	1.770.216,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,300 %	211.512,00	211.512,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	737.872,00	737.872,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	13.828.501,00	13.828.501,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-04-20	395.100.024,00	05 NINGUNO	Pagada

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Con[illegible]obante"

Usuario Solicitante:	MHnrodrigu	NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-20-5:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	108381122	**Fecha Registro:**	2022-04-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	86822	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-04-28			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	838.602.036,00	**Valor Deducciones:**	127.393.049,00	**Valor Neto:**	711.208.987,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**838.602.036,00**	Valor Deducciones	127.393.049,00	Valor Neto	**711.208.987,00**	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:	822005127	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63265459566	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	1628 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-04-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00RG-2201-0700-2021-00550-0087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META									
	Nación	RG50000	CSF	838.602.036,00	0,00	838.602.036,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	16.772.041,00	16.772.041,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	16.772.041,00	16.772.041,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	1,000 %	8.386.020,00	8.386.020,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	16.772.041,00	16.772.041,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	16.772.041,00	16.772.041,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	16.772.041,00	16.772.041,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1,000 %	3.769.516,00	3.769.516,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,300 %	423.024,00	423.024,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	1.603.213,00	1.603.213,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	29.351.071,00	29.351.071,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-04-27	838.602.036,00	05 NINGUNO	Pagada

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Co... ...obante"

Usuario Solicitante:	MHnrodrigu	NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-20-5:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	110544022	**Fecha Registro:**	2022-06-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	114722	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-06-10			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	604.056.670,00	**Valor Deducciones:**	91.761.498,00	**Valor Neto:**	512.295.172,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**604.056.670,00**	Valor Deducciones	91.761.498,00	Valor Neto	**512.295.172,00**	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:	822005127	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63265459566	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	1628 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-06-08

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
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00RG-2201-0700-2021-00550-0087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META									
	Nación	RG50000	CSF	604.056.670,00	0,00	604.056.670,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1,000 %	2.716.203,00	2.716.203,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,300 %	307.654,00	307.654,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	1.149.426,00	1.149.426,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	21.141.983,00	21.141.983,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	12.081.133,00	12.081.133,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	12.081.133,00	12.081.133,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	1,000 %	6.040.567,00	6.040.567,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	12.081.133,00	12.081.133,00	
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	12.081.133,00	12.081.133,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	12.081.133,00	12.081.133,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-06-08	604.056.670,00	05 NINGUNO	Pagada

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Co. .robante"

Usuario Solicitante:	MHnrodrigu	NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-20-5:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	112847022	**Fecha Registro:**	2022-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	146922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-26			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	771.650.298,00	**Valor Deducciones:**	117.866.068,00	**Valor Neto:**	653.784.230,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**771.650.298,00**	Valor Deducciones	117.866.068,00	Valor Neto	**653.784.230,00**	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:	822005127	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63265459566	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	1628 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-07-22

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
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00RG-2201-0700-2021-00550-0087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META									
	Nación	RG50000	CSF	771.650.298,00	0,00	771.650.298,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1,000 %	3.544.827,00	3.544.827,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	1.508.987,00	1.508.987,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,800 %	922.961,00	922.961,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	27.007.760,00	27.007.760,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	15.433.006,00	15.433.006,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	15.433.006,00	15.433.006,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	1,000 %	7.716.503,00	7.716.503,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	15.433.006,00	15.433.006,00	
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	15.433.006,00	15.433.006,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	15.433.006,00	15.433.006,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-07-25	771.650.298,00	05 NINGUNO	Pagada

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHnrodrigu NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-50000 DEPARTAMENTO DEL META

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-20-5:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	115262322	**Fecha Registro:**	2022-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	153322	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-08-24			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	659.254.232,00	**Valor Deducciones:**	100.675.458,00	**Valor Neto:**	558.578.774,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**659.254.232,00**	Valor Deducciones	100.675.458,00	Valor Neto	**558.578.774,00**	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:	822005127	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63265459566	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	1628 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-08-22

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
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00RG-2201-0700-2021-00550-0087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META									
	Nación	RG50000	CSF	659.254.232,00	0,00	659.254.232,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	1.291.028,00	1.291.028,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,800 %	871.685,00	871.685,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1,000 %	2.920.880,00	2.920.880,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	23.073.898,00	23.073.898,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	13.185.085,00	13.185.085,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	13.185.085,00	13.185.085,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	1,000 %	6.592.542,00	6.592.542,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	13.185.085,00	13.185.085,00	
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	13.185.085,00	13.185.085,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	13.185.085,00	13.185.085,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-08-24	659.254.232,00	05 NINGUNO	Pagada

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Julio

Usuario Solicitante:	MHnrodrigu	NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-20-5:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	117854022	**Fecha Registro:**	2022-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	189922	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-26			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	499.932.298,00	**Valor Deducciones:**	76.370.401,00	**Valor Neto:**	423.561.897,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**499.932.298,00**	Valor Deducciones	76.370.401,00	Valor Neto	**423.561.897,00**	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:	822005127	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63265459566	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	1628/2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-09-22

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
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00RG-2201-0700-2021-00550-0087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META									
	Nación	RG50000	CSF	499.932.298,00	0,00	499.932.298,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	2,000 %	9.998.646,00	9.998.646,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	9.998.646,00	9.998.646,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	9.998.646,00	9.998.646,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	9.998.646,00	9.998.646,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	1,000 %	4.999.323,00	4.999.323,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	965.278,00	965.278,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,800 %	615.307,00	615.307,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1,000 %	2.299.633,00	2.299.633,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	9.998.646,00	9.998.646,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	17.497.630,00	17.497.630,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-09-23	499.932.298,00	05 NINGUNO	Pagada

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHnrodrigu	NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-20-5:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	118745622	**Fecha Registro:**	2022-10-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META				
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	197922	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-10-13			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	911.855.000,00	**Valor Deducciones:**	139.237.172,00	**Valor Neto:**	772.617.828,00	**Saldo x Pagar:**			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**911.855.000,00**	Valor Deducciones	139.237.172,00	Valor Neto	**772.617.828,00**	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:	822005127	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63265459566	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	1628/2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-10-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META - / 00RG-2201-0700-2021-00550-0087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META									
	Nación	RG50000	CSF	911.855.000,00	0,00	911.855.000,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1,000 %	4.071.697,00	4.071.697,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	1.818.387,00	1.818.387,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,800 %	1.128.063,00	1.128.063,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	31.914.925,00	31.914.925,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	18.237.000,00	18.237.000,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	18.237.000,00	18.237.000,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0,000 %	9.119.000,00	9.119.000,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	18.237.000,00	18.237.000,00	
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,000 %	18.237.000,00	18.237.000,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	18.237.100,00	18.237.100,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-10-12	911.855.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHnrodrigu	NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-20-5:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120503822	**Fecha Registro:**	2022-11-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	235522	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-17			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	828.446.702,00	**Valor Deducciones:**	126.403.306,00	**Valor Neto:**	702.043.396,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**828.446.702,00**	Valor Deducciones	126.403.306,00	Valor Neto	**702.043.396,00**	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:	822005127	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63265459566	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	1628 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-11-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00RG-2201-0700-2021-00550-0087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META									
	Nación	RG50000	CSF	828.446.702,00	0,00	828.446.702,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,800 %	1.025.512,00	1.025.512,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	1.749.352,00	1.749.352,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1,000 %	3.503.873,00	3.503.873,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	28.995.635,00	28.995.635,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	16.569.000,00	16.569.000,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	16.569.000,00	16.569.000,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0,000 %	8.284.000,00	8.284.000,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	16.569.000,00	16.569.000,00	
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,000 %	16.569.000,00	16.569.000,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	16.568.934,00	16.568.934,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-11-16	828.446.702,00	05 NINGUNO	Pagada

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHnrodrigu	NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-50000	DEPARTAMENTO DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-20-5:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	122627922	**Fecha Registro:**	2022-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-50000 DEPARTAMENTO DEL META		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	261822	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-19			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	663.774.790,00	**Valor Deducciones:**	101.283.125,00	**Valor Neto:**	562.491.665,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**663.774.790,00**	Valor Deducciones	101.283.125,00	Valor Neto	**562.491.665,00**	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:	822005127	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	63265459566	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	1628 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-12-15

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
02-50000 DEPARTAMENTO DEL META / 00RG-2201-0700-2021-00550-0087 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO COMO ESTRATEGIA DE APOYO A LA PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE META									
	Nación	RG50000	CSF	663.774.790,00	0,00	663.774.790,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	800098193	MUNICIPIO DE GUAMAL	0,800 %	766.578,00	766.578,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	800098190	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	1,000 %	2.862.341,00	2.862.341,00	
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,500 %	1.408.592,00	1.408.592,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	23.232.118,00	23.232.118,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	13.275.000,00	13.275.000,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	13.275.000,00	13.275.000,00	
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	892000757	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	0,000 %	6.638.000,00	6.638.000,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	0,000 %	13.275.000,00	13.275.000,00	
2-03-21	ESTAMPILLA PRO - TURISMO	892000563	INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,000 %	13.275.000,00	13.275.000,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	2,000 %	13.275.496,00	13.275.496,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-50000 - DEPARTAMENTO DEL META	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2022-12-19	663.774.790,00	05 NINGUNO	Pagada

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT 860.524.654-6

POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
6202435258

PÓLIZA No: 620 - 47 - 994000045123 ANEXO: 0

VILLAVICENCIO

DIA 09 MES 02 AÑO 2022 — DIA 09 MES 02 AÑO 2022

DATOS DEL ASEGURADO

NOMBRE: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A.

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL META

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL META

$ *2,673,935,327.65 — $ ********7,925,207 — $****15,000.00 — $ ****1,508,639 — $ ********9,448,846

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, le invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SUSCRIPTOR. Ingrese el NÚMERO DE DOCUMENTO

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT 860 [illegible]

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5202435308

PÓLIZA No: 620 -74 - 994000010265 ANEXO:0

SUCURSAL EXPEDIDORA VILLAVICENCIO — CÓDIGO 620 — RAMO 74 — PAP

DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	HORAS		DÍA	MES	AÑO
09	02	2022	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	02	02	2022	[illegible]	05	12	2022	[illegible] 306	10	02	2022

FECHA EXPEDICIÓN — VIGENCIA DESDE — AÑAS — VIGENCIA HASTA — AÑAS — AÑO — FECHA IMPRESIÓN

FORMA DE PAGO: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: [illegible]

TIPO DE MOVIMIENTO: NUEVO EFECTIVO

	DÍA	MES	AÑO	HORAS		DÍA	MES	AÑO	HORAS	AÑO
VIGENCIA DEL ANEXO	02	02	2022	24:00		05	12	2022	[illegible]	306

VIGENCIA DESDE — AÑAS — VIGENCIA HASTA — AÑAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S — IDENTIFICACIÓN Nº 822.005.127-1

DIRECCIÓN: [illegible] — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELÉFONO: [illegible]

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S — IDENTIFICACIÓN Nº 822.005.127-1

DIRECCIÓN: [illegible] — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELÉFONO: [illegible]

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN Nº: CC1-8

DATOS DEL RIESGO ASEGURADO

[illegible]

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***500,000,000.00	$ **********838,356	$**********0.00	$ ******159,288	$ **********997,644

INTERMEDIARIO

NÚMERO — CLAVE — RAMO — NOMBRE COMPAÑÍA — CÓDIGO SECURO CEDIDO — PÓLIZA ASEGURADORA

[illegible]

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7708180000019(8020)000000000007000620243530

FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 9 y 12 Bogotá

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los correos a través del Call Center por favor asegúrese cada que vea esta información para realizar el procedimiento

de Colombia

NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS

6202435308

PÓLIZA No: 620 -74 - 994000010265 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO — COD AGE: 620 — RAMO: 74 — PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS		DIA	MES	AÑO
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	04	05	2022	23:59		05	12	2022	23:59	215		10	05	2022
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS		FECHA DE IMPRESIÓN		

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 10 MES 05 AÑO 2022

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	02	02	2022	23:59		05	12	2022	23:59	306
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S** — IDENTIFICACIÓN: NIT 822.005.127-1

DIRECCIÓN: CALLE 32 N 26 58 — CIUDAD: VILLAVICENCIO, META — TELÉFONO: 6713339

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S** — IDENTIFICACIÓN: NIT 822.005.127-1

DIRECCIÓN: CALLE 32 N 26 58 — CIUDAD: **VILLAVICENCIO, META** — TELÉFONO: 6713339

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECI NIT : 822005127

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: META CIUDAD: VILLAVICENCIO

DIRECCION: META

ACTIVIDAD: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO EDIFICIO: APARTAMENTO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 500,000,000.00 500,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # 1628 DE 2022 REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, GUAMAL Y CASTILLA LA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR

*** MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE TIENE EN CUENTA EL ACTA MODIFICATORIA No 1 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022 DONDE SE REALIZA LA MODIFICACION DEL ANEXO A MINUTA DE CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS(COSTOS TOTAL POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COSTOS Y RUTAS POR MUNICIPIOS Y DISTRIBUCION DE VEHICULOS POR MUNICIPIO Y CLASES DE VEHICULO POR GRUPO)

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
OFELIA DEL RIO VARGAS	3086	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000620243530

Mauro Andres Ruiz Castro

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

MGILPATRI 0

C8DA207A0B09FB7B5C

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Cali Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6202435258

PÓLIZA No: 620 - 47 - 994000045123 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO | COD. AGENCIA: 620 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	10	05	2022
FECHA DE IMPRESIÓN	10	05	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S | IDENTIFICACIÓN NIT: 822.005.127-1

DIRECCIÓN: CALLE 32 N 26 58 | CIUDAD: VILLAVICENCIO, META | TELÉFONO: 6713339

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL META | IDENTIFICACIÓN: NIT 892.000.148-8

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL META | IDENTIFICACIÓN: NIT 892.000.148-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	02/02/2022	05/04/2023	1,632,725,923.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/02/2022	05/12/2025	408,181,480.85
CALIDAD DEL SERVICIO	02/02/2022	05/04/2023	1,632,725,923.40

BENEFICIARIOS
NIT 892000148 - DEPARTAMENTO DEL META

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

*** VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS ***

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 1628 , DE FECHA 2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, GUAMAL Y CASTILLA LA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR.

*** MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE TIENE EN CUENTA EL ACTA MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022 DONDE SE MODIFICA EL ANEXO DE A MINUTA DE CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, COSTO TOTAL POR SEVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COSTO Y RUTAS POR MUNICIPIOS Y DISTRIBUCION DE VEHICULOS POR MUNICIPIO

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
OFELIA DEL RIO VARGAS	3086	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000620243525

Mauro Andres Ruiz Castro.

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

C8DA207A0B09FB7A58

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6202435258

PÓLIZA No: 620-47-994000045123 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO COD AGENCIA: 620 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESION: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICION			FECHA DE IMPRESION		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	10	2022	18	10	2022

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S IDENTIFICACIÓN: NIT 822.005.127-1

DIRECCION: TV 28/ 41 11S CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELEFONO: 6713339

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL META IDENTIFICACIÓN: NIT 892.000.148-8

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL META IDENTIFICACION: NIT 892.000.148-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	02/02/2022	05/04/2023	1,632,725,923.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02/02/2022	05/12/2025	408,181,480.85
CALIDAD DEL SERVICIO	02/02/2022	05/04/2023	1,632,725,923.40

BENEFICIARIOS
NIT 892000148 - DEPARTAMENTO DEL META

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

*** VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS ***

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 1628 , DE FECHA 2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, GUAMAL Y CASTILLA LA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR.

** ANEXO MODIFICATORIO **

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
OFELIA DEL RIO VARGAS	3086	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000620243525

Mauro Andres Ruiz Castro
FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE

C8DA207A0A0CFB7C57

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE NIT RES.7566 DIC/04 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6202435308

PÓLIZA No: 620 -74 - 994000010265 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO COD. AGE: 620 RAMO 74 PAP

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
18	10	2022		18	10	2022	23:59		05	12	2022	23:59		48	18	10	2022

MODALIDAD FACTURACION: ANUAL TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
02	02	2022	23:59		05	12	2022	23:59		306

VIGENCIA DESDE — VIGENCIA HASTA

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S IDENTIFICACION: NIT 822.005.127-1

DIRECCIÓN: TV 28/ 41 115 CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELEFONO: 6713339

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S. A. S IDENTIFICACION: NIT 822.005.127-1

DIRECCIÓN: TV 28/ 41 115 CIUDAD: VILLAVICENCIO, META TELEFONO: 6713339

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACION: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECI NIT : 822005127

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: META CIUDAD: VILLAVICENCIO

DIRECCION: META

ACTIVIDAD: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO EDIFICIO: APARTAMENTO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 500,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	500,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # 1628 DE 2022 REFERENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, GUAMAL Y CASTILLA LA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR

** ACTA MODIFICATORIA **
CON EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA MODIFCACION DE LA MINUTA DE CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, LA CLAUSULA SEGUNDA LA CUAL CONTEMPLA EL VALOR (COSTO TOTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COSTOS Y RUTAS POR MUNICIPIO, DISTRIBUCION DE VEHICULOS POR MUNUNICIPIO Y CLASES DE VEHICULO POR GRUPO) SEGUN ACTA DE MODIFICATORIA No2 AL CONTRATO 1628 DEL AÑO 2022

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
OFELIA DEL RIO VARGAS	3086	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000620243530

Mauro Andres Ruiz Castro
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

MGILPATRI 0

C8DA207A0A0CFB7D5B CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2506 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	**ACTA DE FINALIZACIÓN**	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	03

ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S

Contrato o Convenio No.:	No. 1628 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2022		
Registro Presupuestal:	2153 - 6222 SPGR		
Contratista:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	Nit./c.c.	822.005.127-1
Representante Legal:	MAURO ANDRES RUIZ CASTRO	c.c.	No. 1.121.843.686
Interventor:	CONSORCIO INTERVENTORIA 2022.	Nit./c.c.	901.562.048-2
Representante Legal:	JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MEJIA.	c.c.	96.190.946
Objeto:			
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, CASTILLA LA NUEVA Y GUAMAL DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR.			
Valor total del contrato o convenio: (Letras y Números)	Ocho mil ciento sesenta y tres millones sesenta mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte ($8.163.060.440).		
Término Inicial de Ejecución:	CIENTO NOVENTA DIAS (190) CALENDARIO ESCOLAR		
Fecha Inicio:	14/02/2022	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	02/12/2022
Modificaciones (Prorrogas, Suspensiones, Adiciones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha	Tipo de Modificación	Fecha
Acta modificatoria No. 1	04/05/2022		
Acta modificatoria No. 2	14/10/2022		
Término Total de Ejecución:	190 días.	Fecha Finalización:	02/12/2022

En la ciudad de Villavicencio, EL CONSORCIO INTERVENTORIA 2022, Interventor delegado identificado con cédula de ciudadanía o Nit. número 901.562.048-2, Representado Legalmente por JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MEJIA identificado con cédula de ciudadanía número 96.190.946 y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S. identificada con NIT 822.005.127-1, Representado Legalmente por MAURO ANDRES RUIZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.121.843.686, suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

En Constancia se firma, a los 02 días del mes diciembre del año 2022;

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	**ACTA DE FINALIZACIÓN**	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	03

Mauro Andres Ruiz Castro EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S. Representante legal: MAURO ANDRES RUIZ CASTRO	CONSORCIO INTERVENTORIA 2022 Representante legal: JOSÉ GROGORIO SÁNCHEZ MEJIA
Contratista	Interventor

Firma:		**Notas:** 1). Formato Fecha dd/mm/aaaa. 2). El resaltado es para modificar o eliminar. 3). No elimine filas, datos que no aplican identificarlo como N/A 4). Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nombre:	JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MEJIA	
Cargo:	R/L CONSORCIO INTERVENTORIA 2022	
Proyectó		

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	**ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE FINALIZACIÓN**	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	03

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S

Contrato o Convenio No.:	No. 1628 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2022		
Registro Presupuestal:	2153 SSF- 6222 SPGR		
Contratista:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	Nit./c.c.	822.005.127-1
Representante Legal:	MAURO ANDRES RUIZ CASTRO	c.c.	No. 1.121.843.686
Interventor:	CONSORCIO INTERVENTORIA 2022.	Nit./c.c.	901.562.048-2
Representante Legal:	JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MEJIA.	c.c.	96.190.946
Objeto:			
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, CASTILLA LA NUEVA Y GUAMAL DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR.			
Valor total del contrato o convenio: (Letras y Números)	Ocho mil ciento sesenta y tres millones sesenta mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte ($8.163.060.440).		
Término Inicial de Ejecución:	CIENTO NOVENTA DIAS (190) CALENDARIO ESCOLAR		
Fecha Inicio:	14/02/2022	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	02/12/2022
Modificaciones (Prorrogas, Suspensiones, Adiciones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha	Tipo de Modificación	Fecha
Acta modificatoria No. 1	04/05/2022		
Acta modificatoria No. 2	14/10/2022		
Término Total de Ejecución:	182 días.	Fecha Finalización:	02/12/2022

En la ciudad de Villavicencio, EL CONSORCIO INTERVENTORIA 2022**,** Interventor delegado identificado con cédula de ciudadanía o Nit. número 901.562.048-2, Representado Legalmente por JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MEJIA identificado con cédula de ciudadanía número 96.190.946 y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S. identificada con NIT 822.005.127-1, Representado Legalmente por MAURO ANDRES RUIZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.121.843.686, suscriben la presente Acta aclaratoria del Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales.

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	**ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE FINALIZACIÓN**	CÓDIGO:	F-BS-17
		VERSIÓN:	03

El presente documento se genera para realizar una nota aclaratoria al **ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.1628 DEL AÑO 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S**

Que, por error de digitación en el Término Total de Ejecución, se dejó 190 días.

Se aclara qué: el Término Total de Ejecución: es de 182 días.

En Constancia se firma, a los 14 días del mes diciembre del año 2022;

Mauro Andres Ruiz Castro EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S. Representante legal: MAURO ANDRES RUIZ CASTRO	 CONSORCIO INTERVENTORIA 2022 Representante legal: JOSÉ GROGORIO SÁNCHEZ MEJIA
Contratista	Interventor

Firma:		**Notas:** 1). Formato Fecha dd/mm/aaaa. 2). El resaltado es para modificar o eliminar. 3). No elimine filas, datos que no aplican identificarlo como N/A 4). Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nombre:	JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MEJIA	
Cargo:	R/L CONSORCIO INTERVENTORIA 2022	
Proyectó		

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	MINUTA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-34
		VERSIÓN:	01

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S. NIT: 822.005.127-1 R.L.: MAURO ANDRES RUIZ CASTRO C.C.: 1.121.843.686			
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA 2022 NIT. 901.562.048-2 RL: JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA C.C. 96.190.946 expedida en Tame (Arauca)			
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, CASTILLA LA NUEVA Y GUAMAL DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE **($8.163.060.440).**			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2153 SSF y 6222 SPGR			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CIENTO NOVENTA (190) DIAS CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2022.			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	08 FEBRERO DEL 2022			
FECHA DE INICIO:	14 DE FEBRERO DEL 2022			
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A	**FECHA:**	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		**($8.163.060.440).**	
ACLARATORIA	No.	N/A		
MODIFICATORIA	No.1	04 DE MAYO DE 2022		
MODIFICATORIA	No.2	14 OCTUBRE DE 2022		
PRORROGA	No.	**DESDE:** N/A	**HASTA:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	02/12/2022			

Entre los suscritos, **JHON SANABRIA GARZON**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.065.236 de Villavicencio, en calidad de Secretario de Educación del Departamento del Meta, nombrado mediante Decreto 005 del 02 de enero de 2020 y posesionado según consta en acta 14 del 07 de enero de 2020, facultado para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta, mediante Decreto N°275 del 22 de mayo de 2020, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, por otra parte, **CONSORCIO INTERVENTORIA 2022**, identificada con Nit. N° 901.562.048-2, Representado Legalmente por **JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA** identificado con cédula de ciudadanía N°96.190.946, en calidad de **INTERVENTOR**, y de otra, **ESCOTURS S.A.S,** identificada con NIT **822.005.127-1,** Representada legalmente por **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**, identificado con C.C. 1.121.843.686, quien para efectos de la presente acta se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del contrato de servicios No 1628 de fecha 08 de febrero de 2022, previa las consideraciones:

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

1. Que el Departamento del Meta – Secretaría de Educación Departamental, celebro el día 08 de febrero de 2022 con ESCOTURS S.A.S identificada con NIT 822.005.127-1 Representada Legalmente por MAURO ANDRES RUIZ CASTRO, identificado con C.C. 1.121.843.686, el contrato de Servicios N° 1628 de 2022, cuyo objeto es **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, CASTILLA LA NUEVA Y GUAMAL DEL DEPARTAMENTO DEL META GRUPO 4 COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR".**

2. Que mediante Contrato de servicios No. 1626 de fecha 08 de febrero de 2022, se designó como Interventor del contrato 1628 de 2022, al **CONSORCIO INTERVENTORÍA 2022,** identificada con Nit. N° 901.562.048-2, Representado Legalmente por **JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA** identificado con cédula de ciudadanía N°96.190.946 expedida en Tame – Arauca.

3. Que el día 14 de febrero de 2022, entre **CONSORCIO INTERVENTORÍA 2022**, identificada con Nit. N° 901.562.048-2, Representado Legalmente por **JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA** identificado con cédula de ciudadanía N°96.190.946 expedida en Tame – Arauca, y **ESCOTURS S.A.S** identificada con NIT 822.005.127-1 Representada Legalmente por MAURO ANDRES RUIZ CASTRO, identificado con C.C. 1.121.843.686, suscribieron acta de inicio del contrato de servicios No. 1628 de 2022.

4. Que el día 04 de mayo de 2022, las partes suscribieron acta modificatoria No.1 al contrato, cuyo objeto consistió modificar las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR ANEXO A MINUTA DE CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que hace parte integral de la cláusula segunda la cual contempla valor, de la siguiente manera:

COSTO TOTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR:

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	VALOR DIA NIÑO SEGÚN CONTRATO	DIAS	VALOR TOTAL
ACACIAS									
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	1	VEREDA SAN JUANITO A IE CAMPESTRE SAN JOSE	35	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 107.650.200,00
	2	PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	60	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 184.543.200,00
	3	VEREDA CECILITA, VIA GUAMAL, VAQUEROS CLUB A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 155.465.600,00
	4	VEREDA LA CECILITA, VIA CHICHIMENE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	25	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 76.893.000,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

	5	FINCA LA GUARUPAYA, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 155.465.600,00
	6	VEREDA RANCHO GRANDE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 123.028.800,00
IE DINAMARCA	7	FINCA CALIFORNIA ALREDEDORES ALREDEDORES VEREDA A IE DINAMARCA	15	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.140,00	190	$ 57.399.000,00
IE GABRIELA MISTRAL	8	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE GABRIELA MISTRAL	5	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 13.053.000,00
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	9	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.300,00	190	$ 69.540.000,00
	10	VEREDA LA ESMERALDA , SAN NICOLAS. EL BOTALONA IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	14.070,00	190	$ 80.199.000,00
	11	VEREDA EL DIAMANTE A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	50	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.960,00	190	$ 180.120.000,00
IE PABLO EMILIO RIVEROS	12	VEREDA EL DIAMANTE, DIAGONAL 15 BARRIO NVO HORIZONTE, CRA 47 CALLE 14 HASTA LA CRA 29 DESVIO CALLE 11, AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 78.318.000,00
	13	VEREDA EL CENTRO Y LA CECILITA A I.E. PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	24.138,00	133	$ 96.310.620,00
IE PABLO EMILIO RIVEROS /IE JUAN	14	VEREDA LOMA DEL PAÑUELO, VEREDA LOMA DE SAN JUAN, VEREDA SARDINATA DIAGONAL 15 DESVIO CRA 41 AVENIDA 23 A	31	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.990,00	190	$ 111.851.100,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

HUMBERTO BAQUERO		IE PABLO EMILIO RIVEROS (30) E IE JUAN HUMBERTO BAQUERO (1)							
	15	VEREDA EL DIAMANTE A IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 39.159.000,00
IE MARIA MONTESSORI	16	VEREDA EL PLAYON, EL DIAMANTE, CENTRO , SARDINATA, CARMEN BRISAS DEL GUAYURIBA, LA CECILITA A IE MARIA MONTESSORI (16) IE JUAN HUMBRERTO BAQUERO SOLER (1)	28	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 73.096.800,00
	17	VEREDA EL DIAMANTE A IE MARIA MONTESSORI	17	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	11.542,00	190	$ 37.280.660,00
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	18	VAQUEROS CLUB, VEREDAS MONTEBELLO, A IE SAN ISIDRO CHICHEME	70	TERRESTRE	1.LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 272.064.800,00
	19	VEREDA SANTA ROSAA IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	65	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 252.631.600,00
	20	VEREDA PATIO BONITO, VEREDA LA UNION, VEREDA EL TRIUNFO, VEREDA LA PRIMAVERA, PUERTO CANECAS A IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	14.270,00	190	$ 122.008.500,00
IE SANTA TERESA	21	VEREDA CAÑO HONDO, VEREDA MONTELIBANO BAJO, VEREDA SANTA TERESITA, VEREDA EL RESGUARDO, VEREDA MONTELIBANO A IE SANTA TERESITA A SEDE MONTELIBANO	71	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 275.951.440,00
	22	VEREDA SAN CAYETANO, VEREDA LA MARIA, VEREDA LAS MARGARITAS, VEREDA EL BARRANCO, VEREDA EL ROSARIO, VEREDA TERESITA A IE SANTA TERESITA	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.182,00	190	$ 138.356.100,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

	23	VEREDA MONTELIBANO BAJO, LOS TANQUES, VEREDA EL RESGUARDO A IE SANTA TERESA SEDE EL RESGUARDO	30	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.182,00	190	$ 92.237.400,00
	24	VEREDA CAMPO BELLO, VEREDA SANTA TERESITA A IE STA TERESITA	90	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 276.814.800,00
	25	VEREDA SAN JOSE DE LAS PALOMAS, VEREDA QUEBRADITAS, VEREDA LA LOMA, VEREDA SANTA TERESA A IE SANTA TERESA	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	23.496,00	190	$ 200.890.800,00
TOTAL			972						**$ 3.270.332.250,00**

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	VALOR DIA NIÑO SEGÚN CONTRATO	DIAS	VALOR TOTAL
CASTILLA LA NUEVA									
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	1	(VEREDA SAN ANTONIO) FINCA EL RECUERDO, PUENTE HORMIGA, VIA PRINCIPAL TURUY ARENALES CAMELLON RUBIANOS A SEDE EDUCATIVA TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	34.382,00	190	$ 117.586.440,00
	2	(VEREDA EL TURUY) FINCA JAIRO RIVERA, CAMELLON PEÑA, FINCA JORGE RUBIANO A SEDE EDUCATIVA EL TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	27.880,00	190	$ 95.349.600,00
	3	(VEREDA EL TURUY) FINCA GRACIELA SALAMANCA, PUENTE EL TURUY, VIA BASURERO, CAMELLON VERACRUZ, CAMELLON LAS PALMAS, CAMELLON MARANDUA, HACIENDA PALESTINA A SEDE EDUCATIVA TRIUNFO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	33.816,00	190	$ 64.250.400,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

	4	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, CAMELLON LOS TELLOS, FINCA LOS PARDOS CAMELLON A SEDE EDUCATIVA EL PROGRESO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	41.634,00	190	$ 79.104.600,00
	5	(VEREDA EL TORO) COREA, CASABLANCA, EL TORO, CUERNA VACA, FINCA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TORO	23	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	28.500,00	190	$ 124.545.000,00
	6	(VEREDA SAN LORENZO) ENTRE RIOS, FINCA LAS BRISAS, HACIENDA SANTA BARBARA, CAMELLON VITELMO ACUÑA, FINCA SANTA CECILIA, CRUCE SABANAS DEL ROSARIO A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	16	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	29.350,00	190	$ 89.224.000,00
	7	(VEREDA CACAYAL) ESTACION 1, SANTA CATALINA, CRUCE ESTACION 2, MORALES, CRUCE CAÑO LA ZORRA, MORALES CRUCE SABANAS (ECOPETROL), FINCA EL VERGEL A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	9	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	33.386,00	190	$ 57.090.060,00
	8	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, FINCA SAN JULIAN, CAMPAMENTO SAN JULIAN, FINCA COROLU, FINCA Y CAMELLON LA MORENA, FINCA VILLA MARCELA, ESCUELA SABANAS EDL ROSARIO Y VICEVERSA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	41.634,00	190	$ 134.477.820,00
	9	(VEREDA CACAYAL) FINCA RAMON ARIZA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CRUCE OROTOY, OROTOY A	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	32.308,00	190	$ 104.354.840,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

		SEDE EDUCATIVA BETANIA							
	10	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, FINCA ROMELIA CARRILLO, ESTACION1, LA VARA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CAMELLON MONCADA, BETANIA A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	21.996,00	190	$ 108.660.240,00
	11	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA FAMILIA QUEVEDO VIA CASTILLA GUAMAL POLIDEPORTIVO VIOLETAS, CRUCE SAN AGUSTIN, FINCA LA PLAYITA, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	17.914,00	190	$ 88.495.160,00
	12	(VEREDA SAN AGUSTIN) CORREDOR 2 PUENTE HORMIGA , FINCA MOSAMED, CRUCE VIOLETAS VIA ANTIGUA, PLANTA TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	12	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.908,00	190	$ 38.550.240,00
	13	(VEREDA SAN AGUSTIN PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMETH, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS, A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	28	TERRESTRE	1.LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.880,00	190	$ 100.441.600,00
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN	35	TERRESTRE	1.LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.276,00	190	$ 134.835.400,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

		JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA							
	15	(VEREDA BETANIA) PUENTE OROTOY, CRUCE OROTOY, CAMELLON BEJARANO, CACAYAL, CRUCE CACAYAL, LA VARA, POZO 8 A IE HENRY DANIELS	42	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	28.250,00	190	$ 225.435.000,00
	16	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) CRUCE CAÑO LA ZORRA, FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, SANTA CATALINA, CAMELLON SOSA, CAMELLON CASTILLA 8, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS	40	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	22.674,00	190	$ 172.322.400,00
	17	(VEREDA CACAYAL) CACAYAL, CAMELLON PABLO POZO, SEDE EDUCATIVA NBETANIA, VIOLETAS, FINCA BUENOS AIRES A IE HENRY DANIELS	37	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	22.584,00	190	$ 158.765.520,00
	18	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) PUENTE OROTOY, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, CAMELLON FINCA LA MORENITA, SEDE EDUCATIVA SABANAS, PALMITA, FINCA LA UNION, CRUCE SABANAS A IE HENRY DANIELS	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	22.916,00	190	$ 152.391.400,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

	19	(VEREDA SAN AGUSTIN) LA TRITURADORA, LOS CASTILLO, CRUCE CASTILLA, CRUCE CASTAÑEDAS, CAMELLON FONTECHA, SEDE EDUCATIVAVIOLETAS, CAMELLON FINCA LOS AMADO, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	19.528,00	190	$ 129.861.200,00
	20	(VEREDA EL TORO) FINCA LA TRINIDAD, PUENTE HORMIGA, SEDE EDUCATIVASAN AGUSTIN, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.536,00	190	$ 87.971.520,00
	21	(VEREDA VIOLETAS) FINCA JOSELI ROJAS, BARRIO CAROLU, CRUCE VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.536,00	190	$ 87.971.520,00
	22	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON LOS ROZOS, POLIDEPORTIVO CASTILA A IE HENRY DANIELS	23	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	21.096,00	190	$ 92.189.520,00
	23	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, FINCA PALMITA, CAMELLON LOS PERALTA A IE HENRY DANIELS	16	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	29.350,00	190	$ 89.224.000,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

	24	(VEREDA SAN AGUSTIN) FINCA LA PLAYITA, FINCA TRINIDAD, FINCA LAS BRISAS, CRUCE PUENTE HORMIGA, PUENTE HORMIGA, BARRIO LA SHELL, BUITRAGOS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON MANGA DE COLEO, POLIDEPORTIVO, IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	17.484,00	190	$ 93.014.880,00
INST EDUCATIVA SAN LORENZO	25	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, FINCA EL CHAPARRAL, FINCA EL EDEN, FINCA LA PRIMAVERA, FINCA ARRAYANES, BIOCASTILLA, FINCA PROVIDENCIA, FINCA LA CEIBA, FINCA PUERTO NUEVO, FINCA EL RUBI A IE SAN LORENZO	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	26.706,00	190	$ 121.779.360,00
	26	(VEREDA SAN AGUSTIN) CRUCE PUENTE HORMIGA, CAMELLON RUBIANO, CRUCE ARENALES, IE SAN LORENZO Y VICEVERSA	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	23.098,00	190	$ 105.326.880,00
	27	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	50.640,00	190	$ 211.675.200,00
	28	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	48.892,00	190	$ 204.368.560,00
	29	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	26.292,00	190	$ 139.873.440,00
	30	(VEREDA EL TORO) CASA BLANCA, EL TORO GUAMITOS 1, GUAMITOS 2 A IE SAN LORENZO	15	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	28.690,00	190	$ 81.766.500,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

	31	(VEREDA SAN LORENZO) CAÑANDONGAS, BARRO BLANCO, CRUCE CARNICERIAS, CAMELLON EL EDEN, CAMELLON ARRAYANES A IE SAN LORENZO	31	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	31.236,00	190	$ 183.980.040,00
		TOTAL	**743**						**$ 3.674.882.340,00**

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	VALOR DIA NIÑO SEGÚN CONTRATO	DIAS	VALOR TOTAL
GUAMAL									
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	RUTA 1	VEREDA EL ENCANTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	24.660,00	190	$ 117.135.000,00
	RUTA 2	VEREDA EL HUMADEA A IE JOSE MARIA CORDOBA	50	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	26.790,00	190	$ 254.505.000,00
	RUTA 3	VEREDA LA ISLA A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	22.000,00	190	$ 104.500.000,00
	RUTA 4	VEREDA LA PAZ A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	22.000,00	190	$ 125.400.000,00
	RUTA 5	VEREDA MONTECRISTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	22.000,00	190	$ 125.400.000,00
	RUTA 6	VEREDA OROTOY A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	26.790,00	190	$ 178.153.500,00
	RUTA 7	VEREDA SAN MIGUEL A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	25.320,00	190	$ 168.378.000,00
	RUTA 8	VEREDA SANTA BARBARA A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	NO	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	25.320,00	190	$ 144.324.000,00
		TOTAL	**260**						**$1.217.845.850,00**

COSTO Y RUTAS POR MUNICIPIOS

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

MUNICIPIOS	ESTUDIANTES A TRANSPORTAR	VALOR	RUTAS
ACACIAS	972	$ 3.270.332.250,00	25
GUAMAL	260	$ 1.217.845.850,00	8
CASTILLA LA NUEVA	743	$ 3.674.882.340,00	31

DISTRIBUCION DE VEHÍCULOS POR MUNICIPIO

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	NÚMERO DE VEÍCULOS	TIPO DE VEHÍCULOS
ACACIAS								
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	1	VEREDA SAN JUANITO A IE CAMPESTRE SAN JOSE	35	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	2 , 11 Y 15	PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	60	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUS Y BUSETA
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		VEREDA EL DIAMANTE A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	50	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE JUAN HUMBERTO BAQUERO		VEREDA EL DIAMANTE A IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	3 Y 12	VEREDA CECILITA, VIA GUAMAL, VAQUEROS CLUB A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE PABLO EMILIO RIVEROS		VEREDA EL DIAMANTE, DIAGONAL 15 BARRIO NVO HORIZONTE, CRA 47 CALLE 14 HASTA LA CRA 29 DESVIO CALLE 11, AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	4 Y 16	VEREDA LA CECILITA, VIA CHICHIMENE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	25	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
IE MARIA MONTESSORI/ IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER		VEREDA EL PLAYON, EL DIAMANTE, CENTRO , SARDINATA, CARMEN BRISAS DEL GUAYURIBA, LA CECILITA A IE MARIA MONTESSORI (16) IE JUAN HUMBRERTO BAQUERO SOLER (1)	28	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	5	FINCA LA GUARUPAYA, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	6 Y 18	VEREDA RANCHO GRANDE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE MARIA MONTESSORI		VAQUEROS CLUB, VEREDAS MONTEBELLO, A IE SAN ISIDRO CHICHEME	70	TERRESTRE	1. LLANO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		
IE DINAMARCA	7	FINCA CALIFORNIA ALREDEDORES ALREDEDORES VEREDA A IE DINAMARCA	15	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
IE GABRIELA MISTRAL	8 Y 14	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE GABRIELA MISTRAL	5	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
IE PABLO EMILIO RIVEROS / IE JUAN HUMBERTO BAQUERO		VEREDA LOMA DEL PAÑUELO, VEREDA LOMA DE SAN JUAN, VEREDA SARDINATA DIAGONAL 15 DESVIO CRA 41 AVENIDA 23	31	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

		A IE PABLO EMILIO RIVEROS (30) IE JUAN HUMBERTO BAQUERO (1)						
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	9,17 Y 21	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUSETA Y BUS
IE MARIA MONTESSORI		VEREDA EL DIAMANTE A IE MARIA MONTESSORI	17	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		
IE SANTA TERESA		VEREDA CAÑO HONDO, VEREDA MONTELIBANO BAJO, VEREDA SANTA TERESITA, VEREDA EL RESGUARDO, VEREDA MONTELIBANO A IE SANTA TERESITA A SEDE MONTELIBANO	71	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	10 Y 23	VEREDA LA ESMERALDA , SAN NICOLAS. EL BOTALONA IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS Y / O BUSETA
IE SANTA TERESA		VEREDA MONTELIBANO BAJO, LOS TANQUES, VEREDA EL RESGUARDO A IE SANTA TERESA SEDE EL RESGUARDO	30	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		
IE PABLO EMILIO RIVEROS	13	VEREDA EL CENTRO Y LA CECILITA A I.E. PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
IE SAN ISIDRO CHICHIMENE	19 Y 20	VEREDA SANTA ROSA IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	65	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUS Y BUSETA
		VEREDA PATIO BONITO, VEREDA LA UNION, VEREDA EL TRIUNFO, VEREDA LA PRIMAVERA, PUERTO CANECAS A IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		
IE SANTA TERESA	22	VEREDA SAN CAYETANO, VEREDA LA MARIA, VEREDA LAS MARGARITAS, VEREDA EL BARRANCO, VEREDA EL ROSARIO, VEREDA TERESITA A IE SANTA TERESITA	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE SANTA TERESA	24	VEREDA CAMPO BELLO, VEREDA SANTA TERESITA A IE STA TERESITA	90	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUS
IE SANTA TERESA	25	VEREDA SAN JOSE DE LAS PALOMAS, VEREDA QUEBRADITAS, VEREDA LA LOMA, VEREDA SANTA TERESA A IE SANTA TERESA	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
INSTITUCION EDUCATIVA	**No DE RUTA**	**NOMBRE RUTA**	**NUMERO DE ESTUDIANTES**	**TIPO DE RUTA**	**TOPOGRAFIA DEL TERRENO**	**CONDICIONES DE LA VIA**	**NÚMERO DE VEICULOS**	**TIPO DE VEHÍCULOS**
CASTILLA LA NUEVA								
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	1	(VEREDA SAN ANTONIO) FINCA EL RECUERDO, PUENTE HORMIGA, VIA PRINCIPAL TURUY ARENALES CAMELLON RUBIANOS A SEDE EDUCATIVA TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA SAN LORENZO	2 Y 26	(VEREDA EL TURUY) FINCA JAIRO RIVERA, CAMELLON PEÑA, FINCA JORGE RUBIANO A SEDE EDUCATIVA EL TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA SAN LORENZO		(VEREDA SAN AGUSTIN) CRUCE PUENTE HORMIGA, CAMELLON RUBIANO, CRUCE ARENALES, IE SAN LORENZO Y VICEVERSA	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	3 Y 31	(VEREDA EL TURUY) FINCA GRACIELA SALAMANCA, PUENTE EL TURUY, VIA BASURERO, CAMELLON VERACRUZ, CAMELLON LAS PALMAS, CAMELLON MARANDUA, HACIENDA PALESTINA A SEDE EDUCATIVA TRIUNFO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA SAN LORENZO		(VEREDA SAN LORENZO) CAÑANDONGAS, BARRO BLANCO, CRUCE CARNICERIAS, CAMELLON EL EDEN, CAMELLON ARRAYANES A IE SAN LORENZO	31	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	4 Y 29	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, CAMELLON LOS TELLOS, FINCA LOS PARDOS CAMELLON A SEDE EDUCATIVA EL PROGRESO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
INST EDUCATIVA SAN LORENZO		(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	5	(VEREDA EL TORO) COREA, CASABLANCA, EL TORO, CUERNA VACA, FINCA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TORO	23	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	6	(VEREDA SAN LORENZO) ENTRE RIOS, FINCA LAS BRISAS, HACIENDA SANTA BARBARA, CAMELLON VITELMO ACUÑA, FINCA SANTA CECILIA, CRUCE SABANAS DEL ROSARIO A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	16	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	7	(VEREDA CACAYAL) ESTACION 1, SANTA CATALINA, CRUCE ESTACION 2, MORALES, CRUCE CAÑO LA ZORRA, MORALES CRUCE SABANAS (ECOPETROL), FINCA EL VERGEL A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	9	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	8	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, FINCA SAN JULIAN, CAMPAMENTO SAN JULIAN, FINCA COROLU, FINCA Y CAMELLON LA MORENA, FINCA VILLA MARCELA, ESCUELA SABANAS EDL ROSARIO Y VICEVERSA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	9	(VEREDA CACAYAL) FINCA RAMON ARIZA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CRUCE OROTOY, OROTOY A SEDE EDUCATIVA BETANIA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN. SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	10 Y 19	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, FINCA ROMELIA CARRILLO, ESTACION1, LA VARA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CAMELLON MONCADA, BETANIA A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS		(VEREDA SAN AGUSTIN) LA TRITURADORA, LOS CASTILLO, CRUCE CASTILLA, CRUCE CASTAÑEDAS, CAMELLON FONTECHA, SEDE EDUCATIVAVIOLETAS, CAMELLON FINCA LOS AMADO, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	11 Y 20	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA FAMILIA QUEVEDO VIA CASTILLA GUAMAL POLIDEPORTIVO VIOLETAS, CRUCE SAN AGUSTIN, FINCA LA PLAYITA, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS		(VEREDA EL TORO) FINCA LA TRINIDAD, PUENTE HORMIGA, SEDE EDUCATIVASAN AGUSTIN, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	12	(VEREDA SAN AGUSTIN) CORREDOR 2 PUENTE HORMIGA , FINCA MOSAMED, CRUCE VIOLETAS VIA ANTIGUA, PLANTA TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	12	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	13	(VEREDA SAN AGUSTIN PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMETH, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS, A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	15	(VEREDA BETANIA) PUENTE OROTOY, CRUCE OROTOY, CAMELLON BEJARANO, CACAYAL, CRUCE	42	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

			CACAYAL, LA VARA, POZO 8 A IE HENRY DANIELS						
		16	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) CRUCE CAÑO LA ZORRA, FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, SANTA CATALINA, CAMELLON SOSA, CAMELLON CASTILLA 8, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS	40	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		17	(VEREDA CACAYAL) CACAYAL, CAMELLON PABLO POZO, SEDE EDUCATIVA NBETANIA, VIOLETAS, FINCA BUENOS AIRES A IE HENRY DANIELS	37	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		18	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) PUENTE OROTOY, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, CAMELLON FINCA LA MORENITA, SEDE EDUCATIVA SABANAS, PALMITA, FINCA LA UNION, CRUCE SABANAS A IE HENRY DANIELS	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		21	(VEREDA VIOLETAS) FINCA JOSELI ROJAS, BARRIO CAROLU, CRUCE VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		22	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON LOS ROZOS, POLIDEPORTIVO CASTILA A IE HENRY DANIELS	23	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		23	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, FINCA PALMITA, CAMELLON LOS PERALTA A IE HENRY DANIELS	16	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		24	(VEREDA SAN AGUSTIN) FINCA LA PLAYITA, FINCA TRINIDAD, FINCA LAS BRISAS, CRUCE PUENTE HORMIGA, PUENTE HORMIGA, BARRIO LA SHELL, BUITRAGOS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON MANGA DE COLEO, POLIDEPORTIVO, IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
	INST EDUCATIVA SAN LORENZO	25	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, FINCA EL CHAPARRAL, FINCA EL EDEN, FINCA LA PRIMAVERA, FINCA ARRAYANES, BIOCASTILLA, FINCA PROVIDENCIA, FINCA LA CEIBA, FINCA PUERTO NUEVO, FINCA EL RUBI A IE SAN LORENZO	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
		27	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
		28	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		MICROBUS
		30	(VEREDA EL TORO) CASA BLANCA, EL TORO	15	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

		GUAMITOS 1, GUAMITOS 2 A IE SAN LORENZO						
INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	NÚMERO DE VEÍCULOS	TIPO DE VEHÍCULOS
GUAMAL								
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	RUTA 1	VEREDA EL ENCANTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 2	VEREDA EL HUMADEA A IE JOSE MARIA CORDOBA	50	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS
	RUTA 3	VEREDA LA ISLA A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 4	VEREDA LA PAZ A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 5	VEREDA MONTECRISTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 6	VEREDA OROTOY A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS
	RUTA 7	VEREDA SAN MIGUEL A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS
	RUTA 8	VEREDA SANTA BARBARA A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	NO	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS

CLASES DE VEHÍCULO POR GRUPO

ANEXO NÚMERO DE VEHÍCULOS, CLASE POR GRUPO	
CLASE DE VEHÍCULO	
BUSES	14
BUSETAS	10
MICROBUS	23
BUS Y /O BUSETA	5
TOTA VEHÍCULOS	52

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. 1628 de 2022, no modificadas por la presente acta modificatoria, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLÁUSULA TERCERA - PUBLICACIÓN: La presente acta modificatoria No. 1 del contrato de servicios No.1628 de 2022 y las demás actuaciones que se generen en su ejecución deberán ser publicadas en la página de contratación electrónica SECOP.

CLÁUSULA CUARTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: la presente acta modificatoria se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

5. Que el día 14 de octubre de 2022, las partes suscribieron acta modificatoria No.2 al contrato, cuyo objeto consistió modificar las siguientes clausulas:

   CLAUSULA PRIMERA: modificación No 2 **MODIFICAR ANEXO A MINUTA DE CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, que hace parte integral de la cláusula segunda la cual contempla valor, de la siguiente manera:

CLAUSULA PRIMERA: modificación No 2 MODIFICAR ANEXO A MINUTA DE CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que hace parte integral de la cláusula segunda la cual contempla valor, de la siguiente manera: "(...)

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

COSTO TOTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	VALOR DIA NIÑO SEGÚN CONTRATO	DIAS	VALOR TOTAL
ACACIAS									
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	1	VEREDA SAN JUANITO A IE CAMPESTRE SAN JOSE	35	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 107.650.200,00
	2	PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	60	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 184.543.200,00
	3	VEREDA CECILITA, VIA GUAMAL, VAQUEROS CLUB A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 155.465.600,00
	4	VEREDA LA CECILITA, VIA CHICHIMENE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	25	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 76.893.000,00
	5	FINCA LA GUARUPAYA, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 155.465.600,00
	6	VEREDA RANCHO GRANDE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	190	$ 123.028.800,00
IE DINAMARCA	7	FINCA CALIFORNIA ALREDEDORES ALREDEDORES VEREDA A IE DINAMARCA	15	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.140,00	190	$ 57.399.000,00
IE GABRIELA MISTRAL	8	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE GABRIELA MISTRAL	5	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 13.053.000,00
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	9	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.300,00	190	$ 69.540.000,00
	10	VEREDA LA ESMERALDA , SAN NICOLAS. EL BOTALONA IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	14.070,00	190	$ 80.199.000,00
	11	VEREDA EL DIAMANTE A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	50	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.960,00	190	$ 180.120.000,00
IE PABLO EMILIO RIVEROS	12	VEREDA EL DIAMANTE, DIAGONAL 15 BARRIO NVO HORIZONTE, CRA 47 CALLE 14 HASTA LA CRA 29 DESVIO CALLE 11, AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 78.318.000,00
	13	VEREDA EL CENTRO Y LA CECILITA A I.E. PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	24.138,00	133	$ 96.310.620,00
IE PABLO EMILIO RIVEROS /IE JUAN HUMBERTO BAQUERO	14	VEREDA LOMA DEL PAÑUELO, VEREDA LOMA DE SAN JUAN, VEREDA SARDINATA DIAGONAL 15 DESVIO CRA 41 AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS (30) E IE JUAN HUMBERTO BAQUERO (1)	31	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.990,00	190	$ 111.851.100,00
	15	VEREDA EL DIAMANTE A IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 39.159.000,00
IE MARIA MONTESSORI	16	VEREDA EL PLAYON, EL DIAMANTE, CENTRO , SARDINATA, CARMEN BRISAS DEL GUAYURIBA, LA CECILITA A IE MARIA MONTESSORI (16) IE JUAN HUMBRERTO BAQUERO SOLER (1)	28	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	13.740,00	190	$ 73.096.800,00
	17	VEREDA EL DIAMANTE A IE MARIA MONTESSORI	17	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	11.542,00	190	$ 37.280.660,00
IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	18	VAQUEROS CLUB, VEREDAS MONTEBELLO, A IE SAN ISIDRO CHICHEME	70	TERRESTRE	1.LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 272.064.800,00
	19	VEREDA SANTA ROSAA IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	65	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	190	$ 252.631.600,00
	20	VEREDA PATIO BONITO, VEREDA LA UNION, VEREDA EL TRIUNFO, VEREDA LA PRIMAVERA, PUERTO CANECAS A IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	14.270,00	190	$ 122.008.500,00
IE SANTA TERESA	21	VEREDA CAÑO HONDO, VEREDA MONTELIBANO BAJO, VEREDA SANTA TERESITA, VEREDA EL RESGUARDO, VEREDA MONTELIBANO A IE SANTA TERESITA A SEDE MONTELIBANO	121	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.456,00	98	$ 242.567.248,00
	22	VEREDA SAN CAYETANO, VEREDA LA MARIA, VEREDA LAS MARGARITAS, VEREDA EL BARRANCO, VEREDA EL ROSARIO, VEREDA TERESITA A IE SANTA TERESITA	95	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.182,00	99	$ 152.191.710,00
	23	VEREDA MONTELIBANO BAJO, LOS TANQUES, VEREDA EL RESGUARDO A IE SANTA TERESA SEDE EL RESGUARDO	80	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.182,00	99	$ 128.161.440,00
	24	VEREDA CAMPO BELLO, VEREDA SANTA TERESITA A IE STA TERESITA	140	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	16.188,00	100	$ 226.632.000,00
	25	VEREDA SAN JOSE DE LAS PALOMAS, VEREDA QUEBRADITAS, VEREDA LA LOMA, VEREDA SANTA TERESA A IE SANTA TERESA	45	TERRESTRE	5. FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	23.496,00	190	$ 200.890.800,00
TOTAL			1172						$ 3.236.457.320

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	VALOR PROMEDIO UNITARIO 2022 AJUSTADO AL PESO	VALOR PROMEDIO TOTAL 2022	VALOR TOTAL
CASTILLA LA NUEVA									
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	1	(VEREDA SAN ANTONIO) FINCA EL RECUERDO, PUENTE HORMIGA, VIA PRINCIPAL TURUY ARENALES CAMELLON RUBIANOS A SEDE EDUCATIVA TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	34.382,00	190	$ 117.586.440,00
	2	(VEREDA EL TURUY) FINCA JAIRO RIVERA, CAMELLON PEÑA, FINCA JORGE RUBIANO A SEDE EDUCATIVA EL TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	27.880,00	190	$ 95.349.600,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

	3	(VEREDA EL TURUY) FINCA GRACIELA SALAMANCA, PUENTE EL TURUY, VIA BASURERO, CAMELLON VERACRUZ, CAMELLON LAS PALMAS, CAMELLON MARANDUA, HACIENDA PALESTINA A SEDE EDUCATIVA TRIUNFO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	33.816,00	190	$ 64.250.400,00
	4	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, CAMELLON LOS TELLOS, FINCA LOS PARDOS CAMELLON A SEDE EDUCATIVA EL PROGRESO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	41.634,00	190	$ 79.104.600,00
	5	(VEREDA EL TORO) COREA, CASABLANCA, EL TORO, CUERNA VACA, FINCA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TORO	23	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	28.500,00	190	$ 124.545.000,00
	6	(VEREDA SAN LORENZO) ENTRE RIOS, FINCA LAS BRISAS, HACIENDA SANTA BARBARA, CAMELLON VITELMO ACUÑA, FINCA SANTA CECILIA, CRUCE SABANAS DEL ROSARIO A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	16	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	29.350,00	190	$ 89.224.000,00
	7	(VEREDA CACAYAL) ESTACION 1, SANTA CATALINA, CRUCE ESTACION 2, MORALES, CRUCE CAÑO LA ZORRA, MORALES CRUCE SABANAS (ECOPETROL), FINCA EL VERGEL A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	9	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	33.386,00	190	$ 57.090.060,00
	8	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, FINCA SAN JULIAN, CAMPAMENTO SAN JULIAN, FINCA COROLU, FINCA Y CAMELLON LA MORENA, FINCA VILLA MARCELA, ESCUELA SABANAS EDL ROSARIO Y VICEVERSA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	41.634,00	190	$ 134.477.820,00
	9	(VEREDA CACAYAL) FINCA RAMON ARIZA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CRUCE OROTOY, OROTOY A SEDE EDUCATIVA BETANIA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	32.308,00	190	$ 104.354.840,00
	10	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, FINCA ROMELIA CARRILLO, ESTACION1, LA VARA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CAMELLON MONCADA, BETANIA A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	21.996,00	190	$ 108.660.240,00
	11	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA FAMILIA QUEVEDO VIA CASTILLA GUAMAL POLIDEPORTIVO VIOLETAS, CRUCE SAN AGUSTIN, FINCA LA PLAYITA, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	17.914,00	190	$ 88.495.160,00
	12	(VEREDA SAN AGUSTIN) CORREDOR 2 PUENTE HORMIGA , FINCA MOSAMED, CRUCE VIOLETAS VIA ANTIGUA, PLANTA TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	12	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.908,00	190	$ 38.550.240,00
	13	(VEREDA SAN AGUSTIN PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMETH, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS, A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	18.880,00	190	$ 100.441.600,00
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	20.276,00	190	$ 134.835.400,00
	15	(VEREDA BETANIA) PUENTE OROTOY, CRUCE OROTOY, CAMELLON BEJARANO, CACAYAL, CRUCE CACAYAL, LA VARA, POZO 8 A IE HENRY DANIELS	42	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	28.250,00	190	$ 225.435.000,00
	16	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) CRUCE CAÑO LA ZORRA, FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, SANTA CATALINA, CAMELLON SOSA, CAMELLON CASTILLA 8, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS	40	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	22.674,00	190	$ 172.322.400,00
	17	(VEREDA CACAYAL) CACAYAL, CAMELLON PABLO POZO, SEDE EDUCATIVA NBETANIA, VIOLETAS, FINCA BUENOS AIRES A IE HENRY DANIELS	37	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	22.584,00	190	$ 158.765.520,00
	18	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) PUENTE OROTOY, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, CAMELLON FINCA LA MORENITA, SEDE EDUCATIVA SABANAS, PALMITA, FINCA LA UNION, CRUCE SABANAS A IE HENRY DANIELS	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	22.916,00	190	$ 152.391.400,00
	19	(VEREDA SAN AGUSTIN) LA TRITURADORA, LOS CASTILLO, CRUCE CASTILLA, CRUCE CASTAÑEDAS, CAMELLON FONTECHA, SEDE EDUCATIVAVIOLETAS, CAMELLON FINCA LOS AMADO, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	75	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	19.528,00	158	$ 231.406.800,00
	20	(VEREDA EL TORO) FINCA LA TRINIDAD, PUENTE HORMIGA, SEDE EDUCATIVASAN AGUSTIN, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.536,00	190	$ 87.971.520,00
	21	(VEREDA VIOLETAS) FINCA JOSELI ROJAS, BARRIO CAROLU, CRUCE VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	16.536,00	190	$ 87.971.520,00
	22	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON LOS ROZOS, POLIDEPORTIVO CASTILA A IE HENRY DANIELS	23	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	21.096,00	190	$ 92.189.520,00
	23	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, FINCA PALMITA, CAMELLON LOS PERALTA A IE HENRY DANIELS	16	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	29.350,00	190	$ 89.224.000,00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

	24	(VEREDA SAN AGUSTIN) FINCA LA PLAYITA, FINCA TRINIDAD, FINCA LAS BRISAS, CRUCE PUENTE HORMIGA, PUENTE HORMIGA, BARRIO LA SHELL, BUITRAGOS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON MANGA DE COLEO, POLIDEPORTIVO, IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	17.484,00	190	$ 93.014.880,00
INST EDUCATIVA SAN LORENZO	25	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, FINCA EL CHAPARRAL, FINCA EL EDEN, FINCA LA PRIMAVERA, FINCA ARRAYANES, BIOCASTILLA, FINCA PROVIDENCIA, FINCA LA CEIBA, FINCA PUERTO NUEVO, FINCA EL RUBI A IE SAN LORENZO	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	26.706,00	190	$ 121.779.360,00
	26	(VEREDA SAN AGUSTIN) CRUCE PUENTE HORMIGA, CAMELLON RUBIANO, CRUCE ARENALES, IE SAN LORENZO Y VICEVERSA	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	23.098,00	190	$ 105.326.880,00
	27	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	50.640,00	190	$ 211.675.200,00
	28	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	48.892,00	190	$ 204.368.560,00
	29	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	26.292,00	190	$ 139.873.440,00
	30	(VEREDA EL TORO) CASA BLANCA, EL TORO GUAMITOS 1, GUAMITOS 2 A IE SAN LORENZO	15	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	28.690,00	190	$ 81.766.500,00
	31	(VEREDA SAN LORENZO) CAÑANDONGAS, BARRO BLANCO, CRUCE CARNICERIAS, CAMELLON EL EDEN, CAMELLON ARRAYANES A IE SAN LORENZO	31	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	31.236,00	190	$ 183.980.040,00
		TOTAL	783						$ 3.776.427.940

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	VALOR PROMEDIO UNITARIO 2022 AJUSTADO AL PESO	VALOR PROMEDIO TOTAL 2022	VALOR TOTAL
				GUAMAL					
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	RUTA 1	VEREDA EL ENCANTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	40	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	24.660,00	158	$ 155.851.200,00
	RUTA 2	VEREDA EL HUMADEA A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	26.790,00	158	$ 148.148.700,00
	RUTA 3	VEREDA LA ISLA A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	22.000,00	190	$ 104.500.000,00
	RUTA 4	VEREDA LA PAZ A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	22.000,00	190	$ 125.400.000,00
	RUTA 5	VEREDA MONTECRISTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	22.000,00	190	$ 125.400.000,00
	RUTA 6	VEREDA OROTOY A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	26.790,00	190	$ 178.153.500,00
	RUTA 7	VEREDA SAN MIGUEL A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	25.320,00	190	$ 168.378.000,00
	RUTA 8	VEREDA SANTA BARBARA A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	NO	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	25.320,00	190	$ 144.324.000,00
		TOTAL	260						$ 1.150.155.400

COSTO Y RUTAS POR MUNICIPIOS

MUNICIPIOS	ESTUDIANTES A TRANSPORTAR	VALOR	RUTAS
ACACIAS	1172	$ 3.236.457.320,00	25
GUAMAL	260	$ 1.150.155.400,00	8
CASTILLA LA NUEVA	783	$ 3.776.427.940,00	31

DISTRIBUCION DE VEHÍCULOS POR MUNICIPIO

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	NUMERO DE VEICULOS	TIPO DE VEHÍCULOS
			ACACIAS					
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	1	VEREDA SAN JUANITO A IE CAMPESTRE SAN JOSE	35	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	2 , 11 Y 15	PUENTE OROTOY, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	60	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUS Y BUSETA
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		VEREDA EL DIAMANTE A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	50	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE JUAN HUMBERTO BAQUERO		VEREDA EL DIAMANTE A IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER	15	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	3 Y 12	VEREDA CECILITA, VIA GUAMAL, VAQUEROS CLUB A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE PABLO EMILIO RIVEROS		VEREDA EL DIAMANTE, DIAGONAL 15 BARRIO NVO HORIZONTE, CRA 47 CALLE 14 HASTA LA CRA 29 DESVIO CALLE 11, AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	4 Y 16	VEREDA LA CECILITA, VIA CHICHIMENE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	25	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
IE MARIA MONTESSORI/ IE JUAN HUMBERTO BAQUERO SOLER		VEREDA EL PLAYON, EL DIAMANTE, CENTRO , SARDINATA, CARMEN BRISAS DEL GUAYURIBA, LA CECILITA A IE MARIA MONTESSORI (16) IE JUAN HUMBRERTO BAQUERO SOLER (1)	28	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	5	FINCA LA GUARUPAYA, VEREDA SAN JOSE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE CAMPESTRE SAN JOSE/ AGROPECUARIA	6 Y 18	VEREDA RANCHO GRANDE A IE CAMPESTRE SAN JOSE	40	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE MARIA MONTESSORI		VAQUEROS CLUB, VEREDAS MONTEBELLO, A IE SAN ISIDRO CHICHEME	70	TERRESTRE	1. LLANO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

IE DINAMARCA	7	FINCA CALIFORNIA ALREDEDORES ALREDEDORES VEREDA A IE DINAMARCA	15	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
IE GABRIELA MISTRAL	8 Y 14	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE GABRIELA MISTRAL	5	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
IE PABLO EMILIO RIVEROS / IE JUAN HUMBERTO BAQUERO		VEREDA LOMA DEL PAÑUELO, VEREDA LOMA DE SAN JUAN, VEREDA SARDINATA DIAGONAL 15 DESVIO CRA 41 AVENIDA 23 A IE PABLO EMILIO RIVEROS (30) IE JUAN HUMBERTO BAQUERO (1)	31	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	9,17 Y 21	VEREDA LOMA DE SAN JUAN, LOMA DEL PAÑUELO, LOMA DE SAN PABLO, LA PRADERA A IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	20	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUSETA Y BUS
IE MARIA MONTESSORI		VEREDA EL DIAMANTE A IE MARIA MONTESSORI	17	TERRESTRE	5.FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		
IE SANTA TERESA		VEREDA CAÑO HONDO, VEREDA MONTELIBANO BAJO, VEREDA SANTA TERESITA, VEREDA EL RESGUARDO, VEREDA MONTELIBANO A IE SANTA TERESITA A SEDE MONTELIBANO	121	TERRESTRE	4. COLINADO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	10 Y 23	VEREDA LA ESMERALDA , SAN NICOLAS. EL BOTALONA IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS Y / O BUSETA
IE SANTA TERESA		VEREDA MONTELIBANO BAJO, LOS TANQUES, VEREDA EL RESGUARDO A IE SANTA TERESA SEDE EL RESGUARDO	80	TERRESTRE	5.FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		
IE PABLO EMILIO RIVEROS	13	VEREDA EL CENTRO Y LA CECILITA A I.E. PABLO EMILIO RIVEROS	30	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
IE SAN ISIDRO CHICHIMENE	19 Y 20	VEREDA SANTA ROSA IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	65	TERRESTRE	5.FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUS Y BUSETA
		VEREDA PATIO BONITO, VEREDA LA UNION, VEREDA EL TRIUNFO, VEREDA LA PRIMAVERA, PUERTO CANECAS A IE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE	45	TERRESTRE	5.FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL		
IE SANTA TERESA	22	VEREDA SAN CAYETANO, VEREDA LA MARIA, VEREDA LAS MARGARITAS, VEREDA EL BARRANCO, VEREDA EL ROSARIO, VEREDA TERESITA A IE SANTA TERESITA	95	TERRESTRE	5.FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
IE SANTA TERESA	24	VEREDA CAMPO BELLO, VEREDA SANTA TERESITA A IE STA TERESITA	140	TERRESTRE	5.FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUS
IE SANTA TERESA	25	VEREDA SAN JOSE DE LAS PALOMAS, VEREDA QUEBRADITAS, VEREDA LA LOMA, VEREDA SANTA TERESA A IE SANTA TERESA	45	TERRESTRE	5.FUERTEMENTE SOCAVADO	3.PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUS
INSTITUCION EDUCATIVA	**No DE RUTA**	**NOMBRE RUTA**	**NUMERO DE ESTUDIANTES**	**TIPO DE RUTA**	**TOPOGRAFIA DEL TERRENO**	**CONDICIONES DE LA VIA**	**NUMERO DE VEICULOS**	**TIPO DE VEHICULOS**
CASTILLA LA NUEVA								
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	1	(VEREDA SAN ANTONIO) FINCA EL RECUERDO, PUENTE HORMIGA, VIA PRINCIPAL TURUY ARENALES CAMELLON RUBIANOS A SEDE EDUCATIVA TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA SAN LORENZO	2 Y 26	(VEREDA EL TURUY) FINCA JAIRO RIVERA, CAMELLON PEÑA, FINCA JORGE RUBIANO A SEDE EDUCATIVA EL TURUY	18	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA SAN LORENZO		(VEREDA SAN AGUSTIN) CRUCE PUENTE HORMIGA, CAMELLON RUBIANO, CRUCE ARENALES, IE SAN LORENZO Y VICEVERSA	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	3 Y 31	(VEREDA EL TURUY) FINCA GRACIELA SALAMANCA, PUENTE EL TURUY, VIA BASURERO, CAMELLON VERACRUZ, CAMELLON LAS PALMAS, CAMELLON MARANDUA, HACIENDA PALESTINA A SEDE EDUCATIVA TRIUNFO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA SAN LORENZO		(VEREDA SAN LORENZO) CAÑANDONGAS, BARRO BLANCO, CRUCE CARNICERIAS, CAMELLON EL EDEN, CAMELLON ARRAYANES A IE SAN LORENZO	31	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	4 Y 29	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, CAMELLON LOS TELLOS, FINCA LOS PARDOS CAMELLON A SEDE EDUCATIVA EL PROGRESO	10	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
INST EDUCATIVA SAN LORENZO		(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	5	(VEREDA EL TORO) COREA, CASABLANCA, EL TORO, CUERNA VACA, FINCA CATATUMBO A SEDE EDUCATIVA EL TORO	23	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	6	(VEREDA SAN LORENZO) ENTRE RIOS, FINCA LAS BRISAS, HACIENDA SANTA BARBARA, CAMELLON VITELMO ACUÑA, FINCA SANTA CECILIA, CRUCE SABANAS DEL ROSARIO A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	16	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	7	(VEREDA CACAYAL) ESTACION 1, SANTA CATALINA, CRUCE ESTACION 2, MORALES, CRUCE CAÑO LA ZORRA, MORALES CRUCE SABANAS (ECOPETROL), FINCA EL VERGEL A SEDE EDUCATIVA CAÑO GRANDE	9	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	8	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, FINCA SAN JULIAN, CAMPAMENTO SAN JULIAN, FINCA COROLU, FINCA Y CAMELLON LA MORENA, FINCA VILLA MARCELA, ESCUELA SABANAS EDL ROSARIO Y VICEVERSA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	9	(VEREDA CACAYAL) FINCA RAMON ARIZA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CRUCE OROTOY, OROTOY A SEDE EDUCATIVA BETANIA	17	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	10 Y 19	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, FINCA ROMELIA CARRILLO, ESTACION1, LA VARA, CRUCE CACAYAL, CACAYAL, CAMELLON MONCADA, BETANIA A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	2	BUS Y BUSETA
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS		(VEREDA SAN AGUSTIN) LA TRITURADORA, LOS CASTILLO, CRUCE CASTILLA, CRUCE CASTAÑEDAS, CAMELLON FONTECHA, SEDE EDUCATIVAVIOLETAS, CAMELLON FINCA LOS AMADO, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	75	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	11 Y 20	(VEREDA SAN AGUSTIN) PUENTE HORMIGA, FINCA FAMILIA QUEVEDO VIA CASTILLA GUAMAL POLIDEPORTIVO VIOLETAS, CRUCE SAN AGUSTIN, FINCA LA PLAYITA, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	26	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS		(VEREDA EL TORO) FINCA LA TRINIDAD, PUENTE HORMIGA, SEDE EDUCATIVASAN AGUSTIN, CRUCE VIA ANTIGUA, CRUCE VIA PRINCIPAL, SEDE EDUCATIVA VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	12	(VEREDA SAN AGUSTIN) CORREDOR 2 PUENTE HORMIGA , FINCA MOSAMED, CRUCE VIOLETAS VIA ANTIGUA, PLANTA TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	12	TERRESTRE	1. LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

CENTRO EDUCATIVO RURAL CASTILLA LA NUEVA	13	(VEREDA SAN AGUSTIN PUENTE HORMIGA, FINCA MOSAMETH, CRUCE VIOLETAS, VIA ANTIGUA, PLANTA DE TRATAMIENTO, SAN AGUSTIN, TRITURADORA, VIA NUEVA POLIDEPORTIVO VIOLETAS, A SEDE EDUCATIVA VIOLETAS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
INST EDUCATIVA HENRY DANIELS	14	(VEREDA EL TORO) CRUCE CARNICERIAS, PUENTE OROTOY, PALMITAS, SAN JULIAN , CARULU, CAMELLON PALMERAS, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, SEDE EDUCATIVASABANAS DEL ROSARIO, CRUCE SABANAS ECOPETROL, ESTACION 2, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS LA NUEVA	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	15	(VEREDA BETANIA) PUENTE OROTOY, CRUCE OROTOY, CAMELLON BEJARANO, CACAYAL, CRUCE CACAYAL, LA VARA, POZO 8 A IE HENRY DANIELS	42	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	16	(VEREDA CAÑO GRANDE ALTO) CRUCE CAÑO LA ZORRA, FINCA LOS MORALES, CRUCE ESTACION 2, SANTA CATALINA, CAMELLON SOSA, CAMELLON CASTILLA 8, ESTACION 1, LA VARA, CRUCE CACAYAL A IE HENRY DANIELS	40	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	17	(VEREDA CACAYAL) CACAYAL, CAMELLON PABLO POZO, SEDE EDUCATIVA NBETANIA, VIOLETAS, FINCA BUENOS AIRES A IE HENRY DANIELS	37	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	18	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) PUENTE OROTOY, RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, CAMELLON FINCA LA MORENITA, SEDE EDUCATIVA SABANAS, PALMITA, FINCA LA UNION, CRUCE SABANAS A IE HENRY DANIELS	35	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	21	(VEREDA VIOLETAS) FINCA JOSELI ROJAS, BARRIO CAROLU, CRUCE VIOLETAS, POLIDEPORTIVO CASTILLA A IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	22	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON LOS ROZOS, POLIDEPORTIVO CASTILA A IE HENRY DANIELS	23	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	23	(VEREDA CAÑO GRANDE BAJO) HACIENDA SANTA BARBARA, CRUCE SABANAS, FINCA PALMITA, CAMELLON LOS PERALTA A IE HENRY DANIELS	16	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	24	(VEREDA SAN AGUSTIN) FINCA LA PLAYITA, FINCA TRINIDAD, FINCA LAS BRISAS, CRUCE PUENTE HORMIGA, PUENTE HORMIGA, BARRIO LA SHELL, BUITRAGOS, VEREDA EL CENTRO, CAMELLON MANGA DE COLEO, POLIDEPORTIVO, IE HENRY DANIELS	28	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
INST EDUCATIVA SAN LORENZO	25	(VEREDA SABANAS DEL ROSARIO) RANCHO ALEGRE, HACIENDA SAN JULIAN, FINCA EL CHAPARRAL, FINCA EL EDEN, FINCA LA PRIMAVERA, FINCA ARRAYANES, BIOCASTILLA, FINCA PROVIDENCIA, FINCA LA CEIBA, FINCA PUERTO NUEVO, FINCA EL RUBI A IE SAN LORENZO	24	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	BUSETA
	27	(VEREDA ARENALES) FLORENCIA, PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS
	28	(VEREDA ARENALES) PUEBLO NUEVO A IE SAN LORENZO	22	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL		MICROBUS
	30	(VEREDA EL TORO) CASA BLANCA, EL TORO GUAMITOS 1, GUAMITOS 2 A IE SAN LORENZO	15	TERRESTRE	1,LLANO	3. PAVIMENTADO PARCIAL	1	MICROBUS

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE RUTA	NOMBRE RUTA	NUMERO DE ESTUDIANTES	TIPO DE RUTA	TOPOGRAFIA DEL TERRENO	CONDICIONES DE LA VIA	NÚMERO DE VEÍCULOS	TIPO DE VEHÍCULOS
GUAMAL								
INST EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	RUTA 1	VEREDA EL ENCANTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	40	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 2	VEREDA EL HUMADEA A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS
	RUTA 3	VEREDA LA ISLA A IE JOSE MARIA CORDOBA	25	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 4	VEREDA LA PAZ A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 5	VEREDA MONTECRISTO A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS Y / O BUSETA
	RUTA 6	VEREDA OROTOY A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS
	RUTA 7	VEREDA SAN MIGUEL A IE JOSE MARIA CORDOBA	35	TERRESTRE	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS
	RUTA 8	VEREDA SANTA BARBARA A IE JOSE MARIA CORDOBA	30	NO	1,LLANO	2. DESTAPADO SIN PAVIMENTAR	1	BUS

CLASES DE VEHÍCULO POR GRUPO

ANEXO NÚMERO DE VEHÍCULOS, CLASE POR GRUPO	
CLASE DE VEHÍCULO	
BUSES	15
BUSETAS	10
MICROBUS	23
BUS Y /O BUSETA	5
TOTA VEHÍCULOS	53

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No.1628 de 2022, no modificadas por la presente acta modificatoria, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLAUSULA TERCERA -. PUBLICACIÓN: La presente acta modificatoria No. 02 del contrato de servicios No.1628 de 2022 y las demás actuaciones que se generen en su ejecución deberán ser publicadas en la página de contratación electrónica SECOP.

CLAUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: la presente acta modificatoria No 2, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

6. Que el día 02 de diciembre de 2022, las partes suscribieron el acta de finalización al contrato de servicio No.1628 de 2022, cuyo objeto es: "servicio de transporte escolar para los estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales de los municipios de Acacias, Castilla la Nueva y Guamal del departamento del Meta grupo 4 como estrategia para contribuir a disminuir la deserción escolar".

7. Las actividades del objeto contractual fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el **CONSORCIO INTERVENTORÍA 2022,** identificada con Nit. N° 901.562.048-2, Representado Legalmente por **JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA** identificado con cédula de ciudadanía N°96.190.946 expedida en Tame – Arauca, como constan en los INFORMES MESUALES, quien asume la responsabilidad por la veracidad de la información allí consignada.

8. El Contratista allegó las planillas de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, cuya revisión fue realizada por el **CONSORCIO INTERVENTORÍA 2022,** identificada con Nit. N° 901.562.048-2, Representado Legalmente por **JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA** identificado con cédula de ciudadanía N°96.190.946 expedida en Tame – Arauca, quien da fe en la presente acta de que los valores cancelados corresponden al porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

9. Que, finalizado el tiempo programado para la ejecución del Contrato arriba descrito, suscribieron en la fecha del 02 de diciembre de 2022, el Acta de finalización, previa verificación del cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales, y de esta forma se declaró la terminación de la ejecución del acto contractual, se aclara que el termino inicial de ejecución eran 190 días calendario escolar, sin embargo dado el cese de actividades, paros nacionales convocados por el magisterio, días pedagógicos de los maestros, entre otros, se prestaron 182 días de servicio dentro del calendario escolar, se realiza acta aclaratoria al acta de finalización frente al tiempo final de ejecución que corresponde a 182 días de fecha 14 de diciembre de 2022.

10. EL DEPARTAMENTO DEL META, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, manifiestan que las garantías para la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación, se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y de extensión del riesgo amparado y exigido para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato, a través de las siguientes pólizas:

    Póliza de cumplimiento oficial No. 620-47-994000045123, de fecha 09/02/2022 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 620-74-994000010265 de fecha 09/02/2022 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.

Póliza de Cumplimiento No.	620-47-994000045123	**FECHA:**	09/02/2022
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/02/2022	05/04/2023	$ 1.632.725.923,40
Calidad del servicio	02/02/2022	05/04/2023	$ 1.632.725.923,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales	02/02/2022	05/12/2025	$ 408.181.480,85

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.	620-74-994000010265	**FECHA:**	09/02/2022
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Básico de responsabilidad civil	02/02/2022	05/12/2022	$ 500.000.000,00

POLIZA MODIFICATORIA No 1

Póliza de cumplimiento oficial No. 620-47-994000045123, de fecha 10/05/2022 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 620-74-994000010265 de fecha 10/05/2022 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia.

Póliza de Cumplimiento No.	620-47-994000045123	**FECHA:**	10/05/2022
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/02/2022	05/04/2023	$ 1.632.725.923,40
Calidad del servicio	02/02/2022	05/04/2023	$ 1.632.725.923,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales	02/02/2022	05/12/2025	$ 408.181.480,85
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.	620-74-994000010265	**FECHA:**	10/05/2022
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Básico de responsabilidad civil	04/05/2022	05/12/2022	$ 500.000.000,00

POLIZA MODIFICATORIA No 2

Póliza de cumplimiento oficial No. 620-47-994000045123, de fecha 18/10/2022 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 620-74-994000010265 de fecha 18/10/2022 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia.

Póliza de Cumplimiento No.	620-47-994000045123	**FECHA:**	18/10/2022
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/02/2022	05/04/2023	$ 1.632.725.923,40
Calidad del servicio	02/02/2022	05/04/2023	$ 1.632.725.923,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales	02/02/2022	05/12/2025	$ 408.181.480,85

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.	620-74-994000010265	**FECHA:**	18/10/2022
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Básico de responsabilidad civil	18/10/2022	05/12/2022	$ 500.000.000,00

11. A continuación, se registra la trazabilidad de la ejecución financiera del contrato:

TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

TRAZABILIDAD DE LA EJECUCION FINANCIERA				
CONCEPTO	**COMPROBANTES DE EGRESO No**	**VALOR**	**FECHA**	**%**
ANTICIPO	N/A	0	N/A	N/A
PRIMER PAGO	108066522	**$ 395.100.024**	FEBRERO	**4,84%**
SEGUNDO PAGO	108381122	**$ 838.602.036**	MARZO	**10,27%**
TERCER PAGO	110544022	**$ 604.056.670**	ABRIL	**7,40%**
CUARTO PAGO	112847022	**$ 771.650.298**	MAYO	**9,45%**
QUINTO PAGO	115262322	**$ 659.254.232**	JUNIO	**8.08%**
SEXTO PAGO	117854022	**$ 499.932.298**	JULIO	**6,13%**
SEPTIMO PAGO	118745622	**$ 911.855.000**	AGOSTO	**11.17%**
OCTAVO PAGO	120503822	**$ 828.446.702**	SEPTIEMBRE	**10.15%**
NOVENO PAGO	122627922	**$ 663.774.790**	OCTUBRE	**8,13%**
DECIMO PAGO AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA		**$ 818.215.254**	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	**10,02%**
VALOR EJECUTADO	N/A	**$ 6.990.887.304**	FEBRERO A DICIEMBRE	**85,64%**
VALOR NO EJECUTADO	N/A	**$ 1.172.173.136**	N/A	**14,36%**
SUMATORIA= VALOR EJECUTADO + VALOR NO EJECUTADO	N/A	**$ 8.163.060.440**	N/A	**100%**

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

12. Frente a la ejecución del presente contrato, la interventoría presenta el siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 8.163.060.440	
(+) ADICIONES AL CONTRATO	$0	
(+) VALOR DE REAJUSTES O ACTUALIZACIONES	$0	
VALOR PAGADO ANTICIPO	$0	
Otros Pagos Parciales Efectuados Al Contratista		$ 6.172.672.050
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 818.215.254
(-) VALOR NO EJECUTADO SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$1.172.173.136
SUMAS IGUALES	$ 8.163.060.440	$8.163.060.440

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS	$ 6.990.887.304
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$0

En la presente Acta de liquidación se concluye que el contrato obtuvo una ejecución física del 85,64% y una ejecución financiera por valor de Seis mil novecientos noventa millones ochocientos ochenta y siete mil trescientos cuatro pesos m/cte ($6.990.887.304) correspondientes al 85,64%, con un saldo a favor del contratista por valor de Ochocientos dieciocho millones doscientos quince mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte ($818.215.254) correspondientes al 10,02% y un saldo a favor del Departamento del Meta por un valor de Mil ciento setenta y dos millones ciento setenta y tres mil ciento treinta y seis pesos m/cte ($1.172.173.136) correspondientes al 14,36%, el cual el ordenador de gasto solicitará liberación del respectivo registro presupuestal.

Por lo anteriormente descrito, se conviene en liquidar por mutuo acuerdo el contrato en mención; en consecuencia, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto contratado, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones sin perjuicio de los requerimientos que llegaren a presentarse con fundamento en las garantías presentadas.

En constancia se firma la presente acta de liquidación bilateral por los intervinientes en Villavicencio Meta, en la Fecha 07 MAR 2023

AL SERVICIO DE LA GENTE GOBERNACIÓN DEL META	MINUTA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-34
		VERSIÓN:	01

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 1628 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S.

	Mauro Andres Ruiz Castro
JHON SANABRIA GARZON **SECRETARIO DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DEL META**	**MAURO ANDRES RUIZ CASTRO** **R.L. ESCOTURS S.A.S.** **CONTRATISTA**
	V.B. para publicación SECOP
JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA **R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA 2022**	**HEYDY CAROLINA VILLAR BRAVO** **VO. BO. PARA PUBLICACIÓN SECOP** **GERENTE DE ASUNTOS CONTRACTUALES**
	Hasbleidy Cervoros.
V. B. ABOGADO SECRETARIA JURÍDICA	**V. BO. FINANCIERO SECRETARIA JURÍDICA**