FECHA DEL INFORME: 05/05/2023	**CONTRATO No. 456-2023**	**FECHA DE SUSCRIPCION:** 16/03/2023
CONTRATISTA: EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA "ESCOLYTUR LTDA" **GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA**		**NIT: 830.090.497-2** **CC: 51.910.818**
Correo electronico: escolytur.ltda@hotmail.com		**Numero de Contacto: 3212143519-3165216500**
FECHA DE INICIO	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 1/12/2023**	
23/03/2023	**FECHA FINAL DE TERMINACION**(con prorroga si aplica)**:**	
NUMERO DE PAGO: SEGUNDO	**PERIODO DE PAGO: ABRIL**	

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

[ ] **OBRA** [ ] **SUMINISTRO** [x] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **COMPRAVENTA**

[ ] **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** [ ] **OTROS**_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

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

2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)

Si: X	**No:**	**Informe de ejecución del TRANSPORTE ESCOLAR**

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

Ninguna

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

Ninguna

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.464.089.527
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 3.464.089.527**
PAGO PARCIAL No.1	$ 163.842.070
PAGO PARCIAL No.2	$ 327.684.140
PAGO PARCIAL No.3	$ 0
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 491.526.210**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 2.972.563.317**

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

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

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: _____Seguros del Estado_____			
Garantías: Cumplimiento	**No. 11-44-101199458**	**Fecha**	21/03/2023
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. 11-40-101052059**	**Fecha**	21/03/2023

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

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. FS-1103	
Valor sin IVA: $ 327.684.140	**Valor IVA: $ N/A**
Amortización Anticipo: $ N/A	**Valor total Pago: $ 327.684.140**
Disponibilidad Presupuestal: 2023000155 30/01/2023 SPGR: 2023 de fecha 2023-02-14	**Registro Presupuestal: 2023000654 16/03/2023 SPGR: 2323 de fecha 2023-03-17**
Rubro Presupuestal: 2320323 R2.02.02.02.006.004 00ADA 2022734490021 22 2201 2201029 91199 001 **($ 327.684.140)** 2320323 R2.02.02.02.006.004 00IL 2022734490021 22 2201 2201029 91199 001	**Valor: $ 327.684.140**
Nombre del titular de la cuenta: ESCOLYTUR LTDA	**Identificación Titular de la cuenta: 830.090.497-2**

Entidad Financiera: Scotiabank Colpatria	**No. Cuenta: 4762021490_** **Ahorros** [x] **Corriente** [ ]	
Certificación Inscripción de cuenta:	**Si x**	**NO**
Certificó que el contratista en mención cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía de Melgar Tolima. En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente al periodo indicado.		
9. Datos del Supervisor		

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

Proyectó: JOSE MIGUEL PINILLA HERNANDEZ
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN Firma: