CERTIFICACION DE TERMINACIÓN Y EJECUCION DE CONTRATO N° 057-2023-

LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 057-2023.

C E R T I F I C A:

Que a primero (01) de agosto de 2023, terminó la ejecución del Contrato de Prestación de servicios N° 057-2023; suscrito entre el Municipio de Coromoro y TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S./ R.L. ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS identificada con cedula de ciudadanía número 37893512. D.C. CALLE 105 26ª-34 Local 11 Y 12 Bucaramanga Santander, CUYO OBJETO ES: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LOS COLEGIOS FLORENTINO GONZÁLEZ, JESÚS LEÓN GUERRERO Y RAFAEL LEÓN AMAYA DEL MUNICIPIO DE COROMORO, SANTANDER.** A la fecha esta Entidad Territorial adeuda a favor de la Empresa contratista el valor total de CINCUENTA Y OCHO TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($**58.366.464**), los cuales serán cancelados en su totalidad una vez la Gobernación de Santander realice el giro total del Convenio N° CO1.PCCNTR.4815600 **GUANE No.** 1710 a favor del Municipio de Coromoro.

RESUMEN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 057-2023.

No.	FINAL	**Tipo de Contrato**	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 057-2023
Fecha de elaboración			03/08/2023
Información General del Contrato			
Fecha del contrato			17 de febrero de 2023
Nombre Contratista			TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S./ R.L. ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS identificada con cedula de ciudadanía número 37893512. D.C. CALLE 105 26ª-34 LOCAL 11 Y 12 BUCARAMANGA SANTANDER.
Número de NIT.			804.011.339-5
Objeto del Contrato			
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LOS COLEGIOS FLORENTINO GONZÁLEZ, JESÚS LEÓN GUERRERO Y RAFAEL LEÓN AMAYA DEL MUNICIPIO DE COROMORO, SANTANDER.			
Registros Presupuestales			
Registros Iniciales		**Registros Adicionales (Si Aplica)**	

CDP - N.º y Fecha	23A00023	10/01/2023	**CDP - Nº y Fecha**	23A00185	18-04-2023
RP - N.º y Fecha	23A00115	17/02/2023	**RP - Nº y Fecha**	23A00295	18-04-2023

Nombre del Supervisor	LIDIA CONSUELO BUITRAGO SOLANO
Cargo del Supervisor	SECRETARIA DE GOBIERNO
Oficina Gestora	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Valor Contrato	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCNCE MIL OCHENTA PESOS ($171.995.040) MCTE.
Valor Adicional Contrato	OCHENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($83.064.352)
Valor Total Contrato	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($255.059.392) MCTE.
Duración Inicial Contrato	SESENTA (60) DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2023
Adicional en Tiempo Contrato	VEINTIOCHO (28) DÍAS
Duración Total Contrato	OCHENTA Y OCHO (88) DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2023
Fecha de Inicio del Contrato	20/02/2023
Fecha de Terminación Proyectada del Contrato	MAYO 24 DE 2023
Terminación Con Adición	Agosto 01 de 2023

Periodo De Ejecución Del Contrato	
Periodo C De Ejecución	20/02/2023 al 01/08/2023
Valor total ejecutado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($255.059.392) MCTE.

El suscrito Supervisor se sirve CERTIFICAR que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales durante el periodo comprendido entre el 02 de febrero de 2023 al 01 de agosto de 2023.

ITEM	INSTITUCION EDUCATIVA	RUTA- ESCOLAR	Nro. DE ALUMNOS
1	COL. FLORENTINO GONZALEZ	PERCACHAL (Escuela) - ARBOL SOLO - CHAGRES -ANACALES - CINCELADA	20
2	COL. FLORENTINO GONZALEZ	VEREDA TURE (Sitio Guayanas)- VEREDA SANTA CLARA -(Sitio Puente Ture)	18
3	COL. FLORENTINO GONZALEZ	SANTA CLARA - LA HOYA - CINCELADA	54
4	COL. FLORENTINO GONZALEZ	SALINAS (Finca Chivevhi) - LA HOYA (Escuela)	13
5	COL. FLORENTINO GONZALEZ	BATAN (Escuela) - LA HOYA (Escuela)	27

6	COL. FLORENTINO GONZALEZ	NARANJAL ALTO (Ramal Escuela) - CINCELADA	21
7	COL. FLORENTINO GONZALEZ	ARRAYANA (Escuela) - CINCELADA	9
9	COL. JESUS LEON GUERRERO	ANACAL BAJO DESDE EL SITIO BAHONDO-ANACAL ALTO CINCELADA	16
8	COL. JESUS LEON GUERRERO	GUACHAVITA (Placa Huella Ciro Pineda) - PUEBLO VIEJO	19
9	COL. JESUS LEON GUERRERO	VEREDA EL FICAL (Sitio Pablo Pineda) - PUEBLO VIEJO	17
10	COL. RAFAEL LEON AMAYA	LA MINA (Ramal Zuñiga) - LOS PINOS - COROMORO	19
11	COL. RAFAEL LEON AMAYA	GUACHAVITA (Sitio Las Travesias) - LA MINA - LOS PINOS - COROMORO	18
12	COL. RAFAEL LEON AMAYA	VEREDA SAN JOSE (Escuela) - COROMORO	15
13	COL. RAFAEL LEON AMAYA	VEREDA SAN JOSE (Entrada a Las Flores) - ANZUELO (Sitio Alejandro Marin) - COROMORO	13
14	COL. RAFAEL LEON AMAYA	VEREDA LA LAGUNA (Sitio El Zapote) - COROMORO	20
15	COL. RAFAEL LEON AMAYA	VEREDA MENEMPA (Finca Los Marines) - EL CENTRO - COROMORO	13
16	COL. RAFAEL LEON AMAYA	HATILLO ALTO (Ramal de los Hoyos) - COL. RAFAEL LEON AMAYA	24
17	COL. RAFAEL LEON AMAYA	HATILLO BAJO (Ramal del Olvido) - COROMORO	18
18	COL. RAFAEL LEON AMAYA	VEREDA CENTRO - (Ramal Santuario) - COROMORO	5
	TOTAL, ALUMNOS TRANSPORTADOS COROMORO: 359		

Porcentaje de Ejecución Contrato Inicial		99.8%
Porcentaje de Ejecución Adicional 1		
Valor total Contratado	**$255.059.392**	
Acta de pago parcial 01	-	$74.296.984
Acta de pago parcial 01		$36.014.808
Acta de pago parcial 02		$86.030.936
Acta de pago final con corte a agosto 1 de 2023.		**$58.366.464**
Saldo a favor del Municipio	-	$00,00

Saldo a favor del contratista	-	$00,00
Saldo por ejecutar	-	**$350.200**
Sumas Iguales	**$255.059.392**	**$255.059.392**

De acuerdo con el informe de ejecución de actividades y demás anexos presentados y según lo estipulado en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios N° 057 de 2023, se ordena dar trámite al pago del acta final, por la suma de CINCUENTA Y OCCHO TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($58.366.464).

Se expide en Coromoro, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

LIDIA CONSUELO BUITRAGO SOLANO
Secretaria de Gobierno
Supervisora

ACTA DE RECIBO Y PAGO FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No.057 DE 2023

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE COROMORO NIT. 890205058-7**
CONTRATISTA	**TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S. CON NIT. 804.011.339-5 R.L. ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 37.893.512. D.C. CALLE 105 26a-34 LOCAL 11 Y 12 BUCARAMANGA SANTANDER**
OBJETO	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL DE LOS COLEGIOS FLORENTINO GONZALEZ, JESUS LEON GUERRERO Y RAFAEL LEON AMAYA DEL MUNICIPIO DE COROMORO, SANTANDER**
VALOR CONTRATO INICIAL	**CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS ($171.995.040,00) MLCTE.**
ADICIONAL No 1	**OCHENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($83.064.352,00) MLCTE**
VALOR CONTRATO CON ADICIONAL	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($255.059.392,00) MLCTE**
TIEMPO DE EJECUCION INICIAL	**SESENTA (60) DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2023**
TIEMPO DE EJECUCION CON MODIFICACION 1	**OCHENTA Y OCHO (88) DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2023**
FECHA DE INICIO	**20 DE FEBRERO DE 2023**
FECHA DE TERMINACION	**01 DE AGOSTO DE 2023**

En el municipio de Coromoro, a los diez (10) días del mes de agosto del año 2023, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron: En representación de la Administración Municipal el **Ing. CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES**, Alcalde Municipal, **LIDIA CONSUELO BUITRAGO SOLANO,** Secretaria de Gobierno y por otra parte **TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S. CON NIT. 804.011.339-5** representada legalmente por **ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS** identificada con cedula de ciudadanía número 37.893.512 de San Gil, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la siguiente Acta de Recibo y Pago Final,

correspondiente al período comprendido entre el cuatro (04) de julio de 2023 y el primero (01) de agosto de la presente anualidad.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURIDICO

Dentro del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre el municipio de Coromoro Santander **TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S. CON NIT. 804.011.339-5** representada legalmente por **ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS** identificada con cedula de ciudadanía número 37.893.512 de San Gil, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El municipio de Coromoro pagará al Contratista mediante: Actas parciales de pago con cargo a las fuentes de recursos asignados, previo cumplimiento del objeto del contrato para lo cual deberá aportar certificación de la institución educativa, pago de seguridad social, entrega del informe de las actividades desarrolladas y certificación expedida por el supervisor del contrato. Así mismo el CONTRATISTA deberá presentar la factura de cobro, y la especificación de costos unitarios y totales, aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno del SUPERVISOR. **DEDUCCIONES-** El contratista autoriza al Municipio, para que por conducto de la Tesorería, efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

2. SOPORTE FINANCIERO

Numeral	Nombre	Valor
2.3.2.02.02.009.22.01.029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar (EDUC)	$34.995.040,00
2.3.2.02.02.009.22.01.029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar (SGP)	$137.000.000,00
2.3.2.02.02.009.22.01.029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar (EDUC)	$4.960,00
2.3.2.02.02.009.22.01.029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar (EDUC)	$45.468.751,85
2.3.2.02.02.009.22.01.029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar (CDTO)	$37.590.640,15
TOTAL		**$255.059.392,00**

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE COROMORO	$255.059.392,00
TOTAL DE CONTRATO	$255.059.392,00

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago parcial, de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR ORDEN	PAGOS
Valor del Contrato	**$255.059.392,00**	
Valor acta parcial 1		$74.296.984,00
Valor acta parcial 2		$36.014.808,00
Valor acta parcial 3		$86.030.936,00
Valor a cancelar por la presente acta final		$58.366.464,00
Saldo por Ejecutar		$0,00
Saldo a favor del contratista		$0,00
Saldo a favor del municipio		$350.200,00
Sumas Iguales	**$255.059.392,00**	**$255.059.392,00**

5. RELACION DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- Allego copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente al periodo de ejecución y paz y salvo de pago en el pago de seguridad social
- Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de la suma **CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($58.366.464,00) MLCTE,** correspondiente al Acta de Recibo y Pago Final, del período comprendido entre cuatro (04) de julio de 2023 y el primero (01) de agosto de la presente anualidad.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Coromoro a los diez (10) días del mes de agosto del año 2023.

LIDIA CONSUELO BUITRAGO SOLANO
Secretaria de Gobierno.
Supervisora.

ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS.
R.L. TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S.
NIT. 804.011.339-5
Contratista

Ing. CARLOS AUGUSTO MARTINEZ CACERES
Alcalde Municipal