LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN

CERTIFICA:

Que conforme la cuenta de cobro presentada por la **"COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO –PURIESTUR R.L. MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS"**, por valor de **SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($66.957.000,00),** se

evidencia el cumplimiento en lo contemplado dentro de las "OBLIGACIONES ESPECIFICAS" del **contrato N° 500 del ocho (08) de mayo de 2023**, de objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023", donde según la **CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO:**

El Municipio de El Espinal, pagará al CONTRATISTA el 95% del valor total del contrato, en mensualidades vencidas, conforme a la cantidad de niños transportados dentro del mes inmediatamente anterior, con la especificación y número de días que se prestó el servicio, previa entrega de la factura debidamente diligenciada, que incluya el valor por ruta prestada, informe de ejecución, certificación de prestación del servicio a satisfacción expedida por los rectores de cada una de las instituciones educativas, quien deberá entregar planillas firmadas con fecha y nombre de cada estudiante que se benefició con la prestación de este servicio, comprobante o constancia en donde conste los pagos de salarios realizados a la cuenta de nómina de cada uno de los trabajadores y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal y contador público (de quien se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional) ó revisor fiscal (según sea el caso).

Se realizará un último pago correspondiente al 5 % del valor del contrato, a la suscripción del acta de liquidación del mismo, previa presentación y aprobación del informe final por parte del supervisor del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el representante legal y contador público (de quien se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional) o el revisor fiscal (según sea el caso), del cumplimiento de las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales (cuando a ello haya lugar) con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, copia de los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social, certificado de pago de aportes a parafiscales, con respecto a la fecha de presentación de las facturas de los

correspondientes pagos, que acredite el cumplimiento de tales obligaciones. De lo contrario no se tramitará la respectiva factura.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la ALCALDIA en virtud del presente contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles de la Alcaldía Municipal.

PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la ALCALDIA al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema de Pagos – SAP, realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo, en el momento de la suscripción del contrato.

PARÁGRAFO CUARTO: El contratista está en la obligación de entregar al supervisor y/o interventor, el original y una copia de las facturas correspondientes al servicio prestado; junto con la paz y salvo de aportes a la seguridad social y parafiscales, con el cual los supervisores expedirán el certificado para el pago y realizará el pago ante el área financiera.

PARAGRAFO QUINTO: RETENCIONES: El Municipio hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. En caso de terminación anticipada solo habrá lugar al pago del servicio efectivamente prestado, liquidados en forma proporcional al servicio prestado.

REQUISITOS PARA EL PAGO:

a) Factura y/o Cuenta de cobro, detallando los días de servicio prestado.
b) Certificado de cumplimiento expedida por la interventoría, donde certifique el cumplimiento de la ejecución del contrato de conformidad al numero y frecuencia de las rutas prestadas mensualmente, donde se relacione también el número de estudiantes que hicieron uso del servicio.
c) Informe mensual de actividades del contratista donde relacione el servicio prestado según formato indicado por la DAE.
d) Informe mensual del supervisor del servicio prestado por el contratista a satisfacción del servicio prestado.
e) Certificación de pago emitida por el Supervisor del contrato.
f) Certificaciones y planillas debidamente firmadas por cada uno de los rectores de las instituciones educativas del servicio prestado por el CONTRATISTA y la firma de las planillas por parte de la interventoría del contrato.
g) Planilla de pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA de sus empleados, adjuntando planillas de pago.
h) Para la terminación del contrato se deberá adjuntar acta de Liquidación debidamente firmada por las partes.
i) Los anteriores documentos serán radicados en la oficina de Contratación y Tesorería Municipal para el pago el cual se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrega de los documentos correspondientes.

Y según certificación correspondiente al mes de mayo emitida por la interventoría Carlos Adolfo Ramírez Ramírez, el contratista cumplió con todas las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el contrato 500 del 2023

Se autoriza a realizar el pago por valor de **SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($66.957.000,00),** correspondientes a cuatro mil cincuenta y ocho (4.058) servicios de transporte escolar prestados a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales focalizadas entre el periodo del 10 de mayo al 31 de mayo del 2023 correspondientes a días calendario escolar del **mes de mayo**, servicios los cuales fueron certificados y avalados por los rectores de las Instituciones Educativas focalizadas y la Interventoría de Carlos Adolfo Ramírez Ramírez, así:

MAYO					
N°.	**IE**	**BENEFICIARIOS**	**Dias de Servicio**	**Total Mes**	**Valor por mes**
1	DINDALITO	23	10	230	$ 3.795.000,00
2	SAN ISIDORO	34	12	360	$ 5.940.000,00
3	SAN LUIS GONZAGA	38	12	390	$ 6.435.000,00
4	RAFAEL URIBE URIBE	92	12	1104	$ 18.216.000,00
5	MARIANO SANCHEZ ANDRADE	68	12	816	$ 13.464.000,00
6	PATIO BONITO	35	11	288	$ 4.752.000,00
7	GUASIMAL	59	10	590	$ 9.735.000,00
8	NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	0	0	0	$ -
9	FELIX TIBERIO	26	12	280	$ 4.620.000,00
TOTAL		**375**		**4058**	**$ 66.957.000,00**

BENEFICIARIOS													
RUTAS MAYO													
IE	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**TOTAL**
DINDALITO									23				23
SAN ISIDORO			5			5	24						34
SAN LUIS GONZAGA												38	38
RAFAEL URIBE URIBE			34	29			29						92
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	48						8	12					68
PATIO BONITO											35		35
GUASIMAL										59			59
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO	12	1	1	4	1	1	4	2					26
TOTAL	**60**	**1**	**40**	**33**	**1**	**6**	**65**	**14**	**23**	**59**	**35**	**38**	**375**

SERVICIOS													
RUTAS MAYO													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO									230				230
SAN ISIDORO			51			53	256						360
SAN LUIS GONZAGA												390	390
RAFAEL URIBE URIBE			408	348			348						1104
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	576						96	144					816
PATIO BONITO											288		288
GUASIMAL										590			590
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO	140	1	9	43	9	9	45	24					280
TOTAL	**716**	**1**	**468**	**391**	**9**	**62**	**745**	**168**	**230**	**590**	**288**	**390**	**4058**

Afectación presupuestal

	Fuentes	Valor
PAGO 1 OPERADOR	VALOR RP 2023000804- 82112-CONVENIO 2740 DE 2022 TRANSPORTE ESCOLAR	**$ 66.957.000**
	TOTAL	**$ 66.957.000**

En constancia de lo anterior se firma la presente certificación en El Espinal Tolima en el mes de noviembre del 2023.

Adriana Lorena Orjuela Calderón
Directora Administrativa de Educación

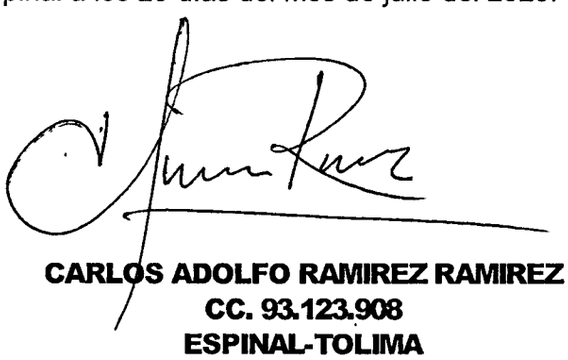
Proyectó: Pablo Alexander Núñez Núñez Contratista DAE
Revisó: Giovanny Polania-Contratista DAE

INTERVENTORIA
CONTRATO 500-2023
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC.93.123.908

CERTIFICACION

La Suscrita "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO N°500 DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL PERIODO MES DE MAYO-2023", CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ con CC 93.123.908 contrato No 506 de 09 de mayo de 2023, Certifica que la COOPERATIVA DE TRANSPORTE PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO "PURIESTUR" con NIT. 900208338-3 cumplió las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el contrato cuyo objeto es: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023", durante el periodo del 10 al 31 de mayo dando aval para generar pago.

Dado en el Espinal a los 28 días del mes de julio del 2023.



CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC. 93.123.908
ESPINAL-TOLIMA
INTERVENTOR

INTERVENTORIA
CONTRATO
500-2023
VERIFICACION INFORME N°1
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

PERIODO DEL INFORME	DEL 10 DE MAYO	A 31 DE MAYO
CONTRATO	N° 500	FECHA: 08 MAYO 2023
REPORTA	CONTRATO 506 DE 09 MAYO DE 2023 INTERVENTORIA AL CONTRATO N° 500-2023	
NIT	93123908	
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023"	
FECHA DE ENTREGA	28 JULIO DE 2023	

PUNTOS VERIFICADOS

A continuación, se relaciona la documentación aportada por el operador en la cuenta N° 01 correspondiente al mes de mayo y verificada por la interventoría al contrato 500-5023.

La interventoría de Carlos Adolfo Ramírez Ramírez certifica que:

1. El operador aporta la factura electrónica **FE-681** expedida el 21 septiembre por valor de $66.957.000 (sesenta y seis millones novecientos cincuenta y siete mil pesos mtc) para un total de 4.058 servicios facturados por parte del operador PURIESTUR.

2. Para el periodo facturado se entregan las planillas y certificaciones expedidas por las nueve instituciones Educativas vinculadas al programa de transporte escolar.

3. Certificado de paz y salvo firmado por el contador MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANCHEZ con cedula de ciudadanía N° 1.106.398.534 por concepto del pago al sistema de seguridad social (salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a caja de compensación familiar con fecha de emisión 24 julio de 2023.

4. Soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de mayo del señor MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS como representante legal de la empresa PURIESTUR con planilla N°9449990739 con fecha de pago mayo 08 de 2023.

5. Listado del personal operativo que interviene en el desarrollo del programa de transporte escolar como lo son conductores y monitores de rutas.

6. Relación de documentos de los conductores como contratos, licencias de conducción.

7. Relación de vehículos prestadores del servicio con tarjetas de operación vigentes, pólizas de cobertura.

8. Evidencias fotográficas de los vehículos en la ejecución del programa.

9. Certificación de pagos salariales a conductores derivados del contrato N°500 expedida por la contadora MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANCHEZ con tarjeta profesional N° 279725-T

10. Relación número de beneficiarios y servicios prestados por institución y número de rutas.

11. Relación de beneficiarios y servicios prestados por institución con los números de ruta según como corresponda para el mes de junio.

BENEFICIARIOS													
RUTAS MAYO													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO									23				23
SAN ISIDORO			5			5	24						34
SAN LUIS GONZAGA												38	38
RAFAEL URIBE URIBE			34	29			29						92
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	48						8	12					68
PATIO BONITO											35		35
GUASIMAL										59			59
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO	12	1	1	4	1	1	4	2					26
TOTAL	60	1	40	33	1	6	65	14	23	59	35	38	375

SERVICIOS													
RUTAS MAYO													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO									230				230
SAN ISIDORO			51			53	256						360
SAN LUIS GONZAGA												390	390
RAFAEL URIBE URIBE			408	348			348						1104
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	576						96	144					816
PATIO BONITO											288		288
GUASIMAL										590			590
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO	140	1	9	43	9	9	45	24					280
TOTAL	716	1	468	391	9	62	745	168	230	590	288	390	4058

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
cc. 93.123.908
INTERVENTORIA