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 **OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($83.440.500,00),** 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 **julio** 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 **OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($83.440.500,00),** correspondientes a **Cinco mil cincuenta y siete (5.057)** servicios de transporte escolar prestados a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales focalizadas entre el periodo del **10 de julio al 31 de julio del 2023** correspondientes a días calendario escolar del **mes de julio**, servicios los cuales fueron certificados y avalados por los rectores de las Instituciones Educativas focalizadas y la Interventoría de Carlos Adolfo Ramírez Ramírez, así:

JULIO					
N°.	**IE**	**BENEFICIARIOS**	**Días de Servicio**	**Total Mes**	**Valor por mes**
1	DINDALITO	30	10	300	$ 4.950.000,00
2	SAN ISIDORO	27	13	339	$ 5.593.500,00
3	SAN LUIS GONZAGA	42	14	588	$ 9.702.000,00
4	RAFAEL URIBE URIBE	102	14	1428	$ 23.562.000,00
5	MARIANO SANCHEZ ANDRADE	70	14	980	$ 16.170.000,00
6	PATIO BONITO	29	13	342	$ 5.643.000,00
7	GUASIMAL	60	13	780	$ 12.870.000,00
8	NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	0	0	0	$ -
9	FELIX TIBERIO	22	14	300	$ 4.950.000,00
TOTAL		**382**		**5057**	**$ 83.440.500,00**

BENEFICIARIOS													
RUTAS JULIO													
IE	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	TOTAL
DINDALITO									30				30
SAN ISIDORO			5	1		5	16						27
SAN LUIS GONZAGA												42	42

RAFAEL URIBE URIBE			34	28			40						102
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	48						9	13					70
PATIO BONITO											29		29
GUASIMAL										60			60
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO	10	1	1	3	1	1	3	2					22
TOTAL	**58**	**1**	**40**	**32**	**1**	**6**	**68**	**15**	**30**	**60**	**29**	**42**	**382**

SERVICIOS													
RUTAS JULIO													
IE	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	TOTAL
DINDALITO									300				300
SAN ISIDORO			62	10		62	205						339
SAN LUIS GONZAGA												588	588
RAFAEL URIBE URIBE			476	392			560						1428
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	672						126	182					980
PATIO BONITO											342		342
GUASIMAL										780			780
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO	140	14	6	42	14	14	42	28					300
TOTAL	**812**	**14**	**544**	**444**	**14**	**76**	**933**	**210**	**300**	**780**	**342**	**588**	**5057**

Balance Financiero

VALOR DEL CONTRATO		**$ 716.331.000,00**
Primer cancelado al contratista	$ 66.957.000,00	
Segundo Pago cancelado al contratista	$ 55.902.000,00	
Tercer pago cancelado al contratista por Gobernación del Tolima recursos SGR-Convenio 1994-2023.	$ 83.440.500,00	
Saldo por ejecutar	$ 510.031.500,00	
SUMAS IGUALES	**$ 716.331.000,00**	**$ 716.331.000,00**

RP 2023000804					
Fuente	**Valor RP 2023000804**	**Valor pagado**	**Número de pago**	**Total por pago**	**Saldo**
82112 CONVENIO 2740 de 2022 transporte escolar	**$122.859.000,00**	$66.957.000,00	1	$66.957.000,00	$55.902.000,00
		$55.902.000,00	2	$55.902.000,00	$ -

RP 2023001810					
Fuente	**Valor RP 2023000804**	**Valor pagado**	**Número de pago**	**Total por pago**	**Saldo**
82114 CONVENIO 1994 de 06 de junio 2023 transporte escolar S.S.F.	**$267.960.000,00**	$83.440.500,00	3	$83.440.500,00	$184.519.500,00

Afectación presupuestal pago 3

	Fuentes	**Valor**
PAGO 3 OPERADOR	82114 CONVENIO 1994 de 06 de junio 2023 TRANSPORTE ESCOLAR S.S.F.	$83.440.500,00
	TOTAL	**$83.440.500,00**

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

Adriana Lorena Orjuela Calderón
Directora Administrativa de Educación

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