2273

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN			CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZA
	Versión: 02	Fecha: 05/03/2020	Página: 1 de 7	

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 **CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($101.376.000,00),** 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 **noviembre y diciembre** 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.

Según acta de liquidación anexa al presente certificado de pago, la cual está firmada y avalada por la interventoría del contrato 500-2023, el señor Carlos Adolfo Ramírez Ramírez.

Se autoriza a realizar el pago por valor de **CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($101.376.000,00),** correspondientes a **seis mil ciento cuarenta y cuatro (6.144)** servicios de transporte escolar prestados a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales focalizadas entre el periodo del **01 de noviembre al 01 de diciembre del 2023** correspondientes a días calendario escolar del **mes de noviembre y diciembre**, de los cuales fueron 5776 servicios del mes noviembre y 168 del mes de diciembre, que fueron certificados y avalados por los rectores de las Instituciones Educativas focalizadas y la Interventoría de Carlos Adolfo Ramírez Ramírez, así:

SERVICIOS NOVIEMBRE

NOVIEMBRE						
N°.	IE	BENEFICIARIOS	Días de Servicio	Total Mes	Valor por mes	
1	DINDALITO	32	19	608	$	10.032.000,00
2	SAN ISIDORO	27	8	203	$	3.349.500,00
3	SAN LUIS GONZAGA	42	16	591	$	9.751.500,00
4	RAFAEL URIBE URIBE	99	17	1683	$	27.769.500,00
5	MARIANO SANCHEZ ANDRADE	69	17	1173	$	19.354.500,00
6	PATIO BONITO	29	13	255	$	4.207.500,00
7	GUASIMAL	81	14	1134	$	18.711.000,00
8	NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	0	0	0	$	-
9	FELIX TIBERIO	22	16	329	$	5.428.500,00
TOTAL		**401**		**5976**	**$**	**98.604.000,00**

BENEFICIARIOS

RUTAS NOVIEMBRE													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO									32				32
SAN ISIDORO			5	1		5	16						27
SAN LUIS GONZAGA												42	42
RAFAEL URIBE URIBE			33	27			39						99
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	47						9	13					69
PATIO BONITO											29		29
GUASIMAL										81			81
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO	10	1	1	3	1	1	3	2					22
TOTAL	**57**	**1**	**39**	**31**	**1**	**6**	**67**	**15**	**32**	**81**	**29**	**42**	**401**

SERVICIOS RUTAS NOVIEMBRE													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO									608				608
SAN ISIDORO			40	5		31	127						203
SAN LUIS GONZAGA												591	591
RAFAEL URIBE URIBE			561	459			663						1683
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	799						153	221					1173
PATIO BONITO											255		255
GUASIMAL										1134			1134
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO	150	15	15	43	15	15	45	31					329
TOTAL	**949**	**15**	**616**	**507**	**15**	**46**	**988**	**252**	**608**	**1134**	**255**	**591**	**5976**

SERVICIOS DICIEMBRE

DICIEMBRE					
N°.	IE	BENEFICIARIOS	Días de Servicio	Total Mes	Valor por mes
1	DINDALITO	0	0	0	$ -
2	SAN ISIDORO	0	0	0	$ -
3	SAN LUIS GONZAGA	0	0	0	$ -
4	RAFAEL URIBE URIBE	99	1	99	$ 1.633.500,00
5	MARIANO SANCHEZ ANDRADE	69	1	69	$ 1.138.500,00

6	PATIO BONITO	0	0	0	$ -
7	GUASIMAL	0	0	0	$ -
8	NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	0	0	0	$ -
9	FELIX TIBERIO	0	0	0	$ -
TOTAL		**168**		**168**	**$ 2.772.000,00**

BENEFICIARIOS													
RUTAS DICIEMBRE													
IE	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	TOTAL
DINDALITO													0
SAN ISIDORO													0
SAN LUIS GONZAGA													0
RAFAEL URIBE URIBE			33	27			39						99
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	47						9	13					69
PATIO BONITO													0
GUASIMAL													0
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO													0
TOTAL	**47**	**0**	**33**	**27**	**0**	**0**	**48**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**

SERVICIOS													
RUTAS DICIEMBRE													
IE	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	TOTAL
DINDALITO													0
SAN ISIDORO													0
SAN LUIS GONZAGA													0
RAFAEL URIBE URIBE			33	27			39						99
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	47						9	13					69
PATIO BONITO													0
GUASIMAL													0
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO													0
TOTAL	**47**	**0**	**33**	**27**	**0**	**0**	**48**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**

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.	$ 84.628.500,00	
Cuarto pago cancelado al contratista por Gobernación del Tolima recursos SGR- Convenio 1994-2023.	$ 124.855.500,00	
Quinto pago cancelado al contratista parcialmente por Gobernación del Tolima recursos SGR- Convenio 1994-2023. Y la alcaldía de El Espinal.	$ 121.110.000,00	
Sexto pago por cancelar al contratista	$ 89.067.000,00	
Séptimo pago por cancelar al contratista	$ 101.376.000,00	
Saldo sin ejecutar a favor de la alcaldía por liberar	$ 72.435.000,00	
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	$ -
220101-DOC DOCE EDUCACIÓN CALIDAD	**$300.000.000,00**	$62.634.000,00	5	$62.634.000,00	$237.366.000,00
220101-DOC DOCE EDUCACIÓN CALIDAD	**$300.000.000,00**	$89.067.000,00	6	$89.067.000,00	$148.299.000,00
220101-DOC DOCE EDUCACIÓN CALIDAD	**$300.000.000,00**	$101.376.000,00	7	$101.376.000,00	$ 46.923.000,00

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**	$84.628.500,00	3	$84.628.500,00	$183.331.500,00
82114 CONVENIO 1994 de 06 de junio 2023 transporte escolar S.S.F.	**$267.960.000,00**	$124.855.500,00	4	$124.855.500,00	$ 58.476.000,00
82114 CONVENIO 1994 de 06 de junio 2023 transporte escolar S.S.F.	**$267.960.000,00**	$ 58.476.000,00	5	$ 58.476.000,00	$ -

Afectación presupuestal pago 7

	Fuentes	Valor
PAGO 6 OPERADOR	220101-DOC DOCE EDUCACIÓN CALIDAD	$ 101.376.000,00
	TOTAL	**$ 101.376.000,00**

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 Polania-Contratista DAE