FECHA DEL INFORME: 10/04/2024	**CONTRATO No. 456-2023**	**FECHA DE SUSCRIPCION: 16/03/2023**
CONTRATISTA: EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA "ESCOLYTUR LTDA" **GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA**		**CC o NIT: 830.090.497-2** **51.910.818**
Correo electrónico: 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: 15/04/2024**	
NUMERO DE PAGO: 012	**PERIODO DE PAGO: MARZO DE 2024**	

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** ☒ **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** ☐ **COMPRAVENTA**

☐ **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** ☐ **OTROS**_____

1. **Seguimiento a las Obligaciones Contractuales**

En el mes de ejecución el contratista cumple con los tiempos de los recorridos para el cumplimiento de sus actividades; los recorridos se efectuaron teniendo en cuanto los establecido, transportando así estudiantes pertenecientes a las instituciones educativas pública, verificado que la mayoría de los vehículos están en un óptimo estado garantizando la prestación de la ruta; Los monitores de cada ruta se encontraban con buena presentación personal e identificados con logos de la empresa; así prestado el servicio como apropiadamente demostrando 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 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.

2. **Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)**

CUENTA DE COBRO, INFORMES, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, PLAN DE ACCIÓN, CERTIFICACIÓN

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

NO REGISTRA

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

NO REGISTRA

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.464.089.527,00
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$ 596.139.245,80
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 4.060.228.772,80**
PAGO PARCIAL No.1	$ 257.466.110,00
PAGO PARCIAL No.2	$ 163.842.070,00
PAGO PARCIAL No.3	$ 327.684.140,00
PAGO PARCIAL No.4	$ 421.321.140,00
PAGO PARCIAL No.5	$ 241.237.184,00
PAGO PARCIAL No.6	$ 327.684.140,00
PAGO PARCIAL No.7	$ 425.591.480,00
PAGO PARCIAL No.8	$ 468.120.200,00
PAGO PARCIAL No.9	$ 351.090.150,00
PAGO PARCIAL No.10	$ 140.436.060,00
PAGO PARCIAL No.11	$ 426.252.249,00
PAGO PARCIAL No.12	$ 252.522.041,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 3.803.246.964,00**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 256.981.808,80**

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:			
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 FS-1198

Valor sin IVA: $ 252.522.041	**Valor IVA: $** NAPLICA
Amortización Anticipo: $ NAPLICA	**Valor total Pago: $ 252.522.041**

Disponibilidad Presupuestal: **2023000360 del 09/05/2023 SPGR: 124 de fecha 2024-01-29** **2024000014 del 23/01/2024 SPGR: 124 de fecha 2024-01-29**	**Registro Presupuestal: 2024000071 del 29/01/24 SPGR: 224 de fecha 2024-01-29**
Rubro Presupuestal: **2320323 R2.02.02.02.006.004 00AD 2022734490021 22 2201 2201029 91199 001 ($252.522.041)**	**Valor: $ 252.522.041**
Nombre titular de la cuenta: **GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA**	**No. Identificación titular de la cuenta:** **51.910.818**
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA	**No. Cuenta: 07139023361** **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: _____

Nombre: MILENA EMILCE NAVARRO SANCHEZ
Cargo: SECRETARIA GRADO 4
Firma: _____