FECHA DEL INFORME: 08/05/2024	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: 17/04/2024	
NUMERO DE PAGO: 13	PERIODO DE PAGO: ABRIL 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 [X] PRESTACIÓN DE SERVICIOS [ ] COMPRAVENTA

[ ] CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS [ ] OTROS_____

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

El contratista brindo el servicio de Transporte Escolar los días 1,2,3,4,5,8,10,11,15,16 y 17 de abril del año 2024, dando cumplimiento 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, para lo cual se verifico que la mayoría de los vehículos están en un óptimo estado; Los monitores de cada ruta cuentan con buena presentación personal e identificados con logos de la empresa; así prestado el servicio 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 para la 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
PAGO PARCIAL No.13	$ 256.981.808,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 4.060.228.772,00**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 0,80**

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-1208	
Valor sin IVA: $ 256.981.808	**Valor IVA: $**
Amortización Anticipo: $	**Valor total Pago:$ 256.981.808**
Disponibilidad Presupuestal: **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 ($ 180.506.014)** **2320323 R2.02.02.02.006.004 00IL 2022734490021 22 2201 2201029 91199 001 ($76.475.794)**	**Valor: $ 256.981.808**

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: