Alcaldía Municipal de Yumbo	INFORME GENERAL LIQUIDACIÓN DE CONTRATO BILATERAL.

CONTRATO [x] CARTA DE ACEPTACIÓN [ ] RESOLUCIÓN [ ] CONVENIO [ ]

No. 170-10-07-213-2024.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL *(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A)) - (Las casillas marcadas con (*) solo diligenciar para contratos de obra Pública)*

Nombre del Contratista	TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA S.A.S
Documento de identificación del contratista	NIT. 900.772.097-0
Nombre del representante legal del contratista	ARBEY ERAZO TORO
Documento de identificación del representante legal del contratista	CC. 6.345.730. CUMBRE (V)
Nombre del Supervisor /Interventor	DIANA MONTEHERMOSO TULANDE
Documento de identificación del Supervisor / Interventor	CC. 31.944.763. CALI (V)
Porcentajes de participación en unión temporal o consorcio	N/A
Objeto	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA´´
Tipo de contrato o convenio *(ej.: prestación de servicios, obra, consultoría, suministros, compraventa, asociación, cooperación, etc.)*	Prestación de servicios
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	20242388
Certificado de Registro Presupuestal No.	20242483
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No. *(cuando aplique)*	N/A
Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No. *(cuando aplique)*	N/A
(*) Localización (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Tipo de construcción *(ej.: Infraestructura de vías, edificaciones, VIP y VIS, parques, espacio público, etc.)* (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área exterior construida (solo para contratos de obra)	N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO *(Indicar cero (0) en las casillas que no apliquen)*

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	($57.500.000)
Valor de la(s) adición(es)	N/A
Valor total del contrato	($57.500.000)
Valor total expresado en S.M.M.L.V, *(incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de terminación del contrato)*	44.23 CUARENTA Y CUATRO PUNTO VEINTITRES S.M.M.L.V
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del municipio	$ 17.300.000

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO *(dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Plazo inicial de ejecución	Hasta 21/06/2024	
Prórroga No. 1 *(cuando aplique)*	N/A	
Prórroga No. 2 *(cuando aplique)*	N/A	
Prórroga No. 3 *(cuando aplique)*	N/A	
Terminación anticipada *(cuando aplique)*	*N/A*	
Plazo final total	*Desde (20/05/2024) hasta (21/06/2024))*	

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN *(dd/mmm/aaaa)*	TIEMPO *(meses / días)*	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A		
Acta de Reanudación	N/A		
Tiempo total de Suspensión			

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO	TIPO	DETALLE
01	N/A	

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A		

Incumplimiento	N/A		
Caducidad	N/A		

5.1. OTROS

NOVEDAD	FECHA *(dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Transacciones	N/A	
Cesiones	N/A	
Conciliaciones	N/A	
Compensaciones Otros (cuáles)	N/A	

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL

Verificación de la planilla de aportes correspondiente.

OBLIGACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

6.2 PERSONA JURÍDICA

Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

FECHA *(dd/mmm/aaaa)*	NOMBRE	CARGO	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO
15/07/2024	ANGELICA YASMIN GARCIA NARANJO	Revisor fiscal. No 210228-T	1064638962 DE 24/06/2024

7. INFORMES PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

FECHA *(dd/mmm/aaaa)*	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCION	NUMERO DE FACTURA O DOCUEMNTO EQUIVALENTE (SI APLICA) FECHA	PERIODO DE SUPERVISION
01/08/2024	$ 40.200.000	70 %	FE 871 DE 18/07/2024	20/05/2024 AL 11/06/2024

8.GARANTÍAS

AMPAROS *(Indicar los amparos exigidos en el contrato)*	GARANTE *(aseguradora, banco o fiduciaria)*	No. GARANTÍA	VIGENCIA		SUFICIENCIA *(monto garantizado)*	Fecha de aprobación de garantías
			DESDE *(dd/mmm/aaaa)*	HASTA *(dd/mmm/aaaa)*		
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	420-47-994000043100 ANEXO-0	17/05/2024	17/12/2024	($5.750.000)	20/05/2024
CALIDAD DEL SERVICIO			17/05/2024	17/12/2024	($5.750.000)	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENNIZACIONES			17/05/2024	19/06/2027	($4.600.000)	
RESPONSABILIDAD CONTRATACTUAL		420-74-994000010551 ANEXO -0	17/05/2024	19/06/2024	($260.000.000)	

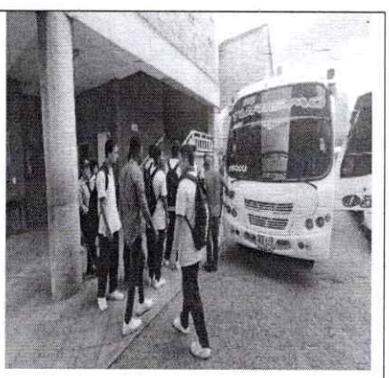
9. CAUSAS DE TERMINACIÓN

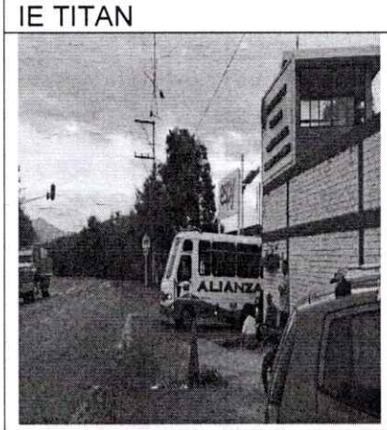
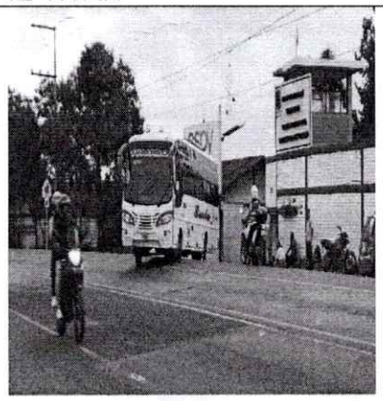
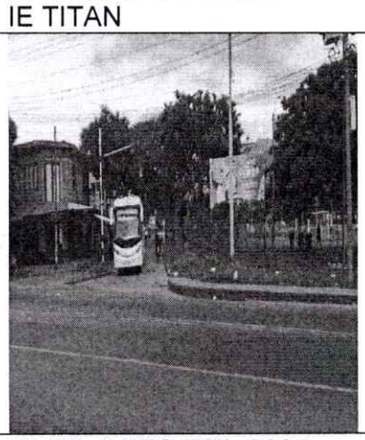
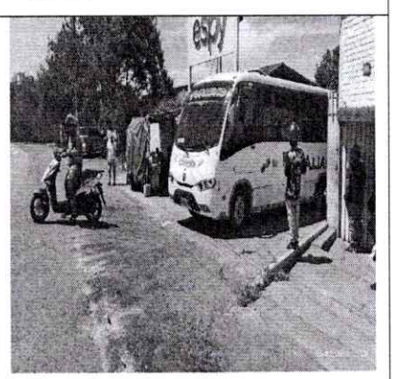
CAUSA	OBSERVACIONES
EXPIRACION DEL PLAZO DE EJECUCION.	

9. SOPORTE FOTOGRAFICOS Y/O DOCUMENTALES. (POR PAGOS).

Único pago Mayo y junio

Desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio del 2024

		
20 de MAYO del 2024 IE TITAN	20 de MAYO del 2024 IE TITAN	20 de MAYO del 2024 IE TITAN

		
29 de MAYO del 2024 IE TITAN	29 de MAYO del 2024 IE TITAN	29 de MAYO del 2024 IE TITAN
		
06 DE JUNIO DEL 2024 TITAN	06 DE JUNIO DEL 2024 TITAN	06 DE JUNIO DEL 2024 TITAN
		
07 DE JUNIO DEL 2024 TITAN	11 DE JUNIO DEL 2024 TITAN	11 DE JUNIO DEL 2024 TITAN

-Se adjunta detallado de los recorridos realizados desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio días calendario.

Transportes Especiales ALIANZA S.A.S.
Nit. 900772097-0

RELACION DETALLADA SERVICIOS REALIZADOS PARA EL CONTRATO No. 170-10-07-213-2024

RELACION DETALLADA DE LOS RECORRIDOS MAYO CONTRATO 170.10.07-213-2024					
FECHA	CLASE DE VEHICULO	CANTIDAD DE BUSES DIARIOS	CANTDAD TOTAL DE RECORRIDOS COMPLETOS	VALOR POR RECORRIDO COMPLETO	VR. TOTAL RECORRIDOS
20/05/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
21/05/2024	NO HUBO CLASES	6			
22/05/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
23/05/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
24/05/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
27/05/2024	NO HUBO CLASES DIA CIVICO	6			
28/05/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
29/05/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
30/05/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
31/05/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
4/06/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
5/06/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
6/06/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
7/06/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
11/06/2024	BUS	6	18	$ 125.000	$ 2.250.000
TOTAL					$ 29.250.000

Se adjunta la relación detallada de las salidas pedagógicas realizadas.

Transportes Especiales ALIANZA S.A.S.
Nit. 900772097-0

FECHA	DESCRIPCION	CLASE DE VEHICULO	CANTIDAD DE BUSES	CANTDAD TOTAL DE RECORRIDOS COMPLETOS	VALOR POR RECORRIDO COMPLETO	VR. TOTAL RECORRIDOS
20/05/2024	ERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO EL 20 DE MAYO DE 2024, DESDE LA I.E. TITAN HASTA EL PARQUE BELALCAZAR DE YUMBO IDA Y GREGRESO	BUS	1	1	$ 250.000	$ 250.000
23/05/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE RESALIZADO EL 23 DE MAYO DE 2024 PARA EL INTEP COLEGIO MAYOR - AUDITORIO DE UCC SEDE NORTE SENA CEAICLM 54 N AV 23N IDA Y REGRESO	BUS	1	1	$ 900.000	$ 900.000
27/05/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO EL DIA 27 DE MAYO PARA INTEP COLEGIO MAYOR HASTA EL CHOCHO FINCA LA MARTINA IDA Y REGRESO	BUS	1	1	$ 800.000	$ 800.000
28/05/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO EL 28 DE MAYO DE 2024, DESDE LA I.E. JOHN F KENEDY HASTA CENTRO COMERCIAL PALMETTO CALI	BUS	3	3	$ 1.000.000	$ 3.000.000
31/05/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADO EL DIA 31 DE MAYO DE 2024, DESDE LA I.E. TITAN HASTA LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA IDA Y REGRESO	BUS	5	5	$ 250.000	$ 1.250.000
TOTAL						$ 6.200.000

Transportes Especiales ALIANZA S.A.S.
Nit. 900772097-0

FECHA	DESCRIPCION	CLASE DE VEHICULO	CANTIDAD DE BUSES	CANTDAD TOTAL DE RECORRIDOS COMPLETOS	VALOR POR RECORRIDO COMPLETO	VR. TOTAL RECORRIDOS
7/06/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE INTEP COLEGIO MAYOR DE YUMBO HASTA ASOCIACION ASERBAL YUMBILLO IDA Y REGRESO REALIZADO EL DIA 7 DE JUNIO DE 2024	BUSETA	1	1	$ 850.000	$ 850.000
8/06/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE INTEP COLEGIO MAYOR DE YUMBO HASTA EL MUSEO DEL ORO Y LA TERTULIA IDA Y REGRESO REALIZADO EL 8 DE JUNIO DE 2024	BUS	2	2	$ 900.000	$ 1.800.000
8/06/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE INTEP COLEGIO MAYOR DE YUMBO HASTA EL ESO PARQUE DE LA SALUD PANCE IDA Y REGRESO REALIZADO EL 8 DE JUNIO DE 2024	BUS	1	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
11/06/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA DE YUMBO , HASTA POSTOBON Y VICERSA RESLIAZADO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024	BUS	1	1	$ 800.000	$ 800.000
TOTAL						$ 4.750.000

Nota 1: La suma de los recorridos diarios da un total de ($29.250.000) más la suma de los recorridos adicionales o salidas pedagógicas de ($10.950.000) da un total a pagar en el periodo de supervisión del mes de Mayo y Junio de ($40.200.000°)en un único pago.

10. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Acta de cumplimiento

Para constancia de lo anterior, se firma en días del mes de por parte del supervisor del contrato 170-10-07-213-2024.
SUPERVISOR.

NOMBRE: Diana Montehermoso Tulande
Cargo: Sub Secretaria de Calidad Y Cobertura
C.C.31.944.76

Elaboró: Angela Gutiérrez, Contratista De Apoyo
Revisó: León pedro cesar Cedeño prado, asesor jurídico
Giselle Meléndez Bohórquez, contratista profesional de apoyo