Alcaldía de MELGAR	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
	NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
	CÓDIGO:	FOR-GCO-040
	VERSIÓN:	01
	PÁGINA:	1 DE 3
	VIGENTE DESDE:	2025/10/29

FECHA DEL INFORME: 27/04/2026	**CONTRATO No.** 108-2026	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 0902/2026
CONTRATISTA: AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S3 GLORIA QUIMBAYO DOMÍNGUEZ		**CC o NIT: 901015334-9** 65.798.462
SECRETARÍA: SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		**Número de contacto: 3203419776**
FECHA DE INICIO 20/01/2026	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 09/09/2026**	**FECHA FINAL DE TERMINACION** (con prorroga si aplica):
NÚMERO DE PAGO: CUARTO	**PAGO: CUARTO PAGO**	

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE RUTAS URBANAS Y RURALES DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MELGAR

[ ] **OBRA** [ ] **SUMINISTRO** [X] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **COMPRAVENTA**

[ ] **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** [ ] **OTROS**_____

1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Durante la ejecución del contrato # 108-2026, se adelantó supervisión con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones especificas por parte del contratista **AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S**, con la adecuada prestación del servicio de transporte escolar a los estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Melgar debidamente beneficiados, de la zona urbana y rural del municipio de Melgar – Tolima.

Se precisa que el contratista **AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S**, prestó trece (13) días de servicio de transporte escolar a la Institución Educativa Cualamana el 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22 y 23, de Abril de 2026

Así mismo, el contratista presto el servicio de transporte escolar los días el 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22 y 23, de Abril de 2026 prestó Trece (13) días en la Institución Educativa Técnica Gabriela mistral.

Como también en la Institución Educativa Técnica Suamapaz los 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21 y 23, de Abril de 2026 prestó Doce (12) días

La empresa **AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S**, dio cumplimiento a los tiempos establecidos para los recorridos. Verificando el cumplimiento de los horarios de llegada a los paraderos e instituciones educativas oficiales, en las rutas establecidas en el contrato y transportando únicamente estudiantes beneficiarios de las Instituciones Educativas Técnicas Sumapaz, Gabriela Mistral Y Cualamana, debidamente matriculados y verificados en el reporte del sistema de gestión de matrícula (SIMAT) suministrado por la secretaría de educación departamental. Para lo cual se garantizó el cumplimiento de las demás obligaciones del contrato se efectuó supervisión de la prestación del servicio se visitaron a paraderos ubicados en el barrio 17 de enero, barrio santo bárbara, calle 8 con carrera 22 esquina ("canasta campesina"), así como a las sedes de las I.E.T. Gabriela Mistral, Sumapaz Y Cualamana. Durante la inspección se verificaron las condiciones internas de los vehículos, incluyendo aseo general, estado de la cojinería, funcionamiento de ventanas, evidenciando que se encontraban en buen estado. así mismo, se constató que los conductores portaban la documentación vigente del vehículo, a saber: licencia de conducción, certificado de revisión técnico-mecánica, soat, tarjeta de operación y pólizas.

se constató que al momento de la supervisión que hacía presencia el adulto acompañante ("monitora") en cada ruta, encargado de garantizar el comportamiento adecuado de los beneficiarios y apoyar al conductor para prevenir o mitigar cualquier eventualidad. finalmente, se corroboró que conductores y monitoras mantienen un trato respetuoso hacia los estudiantes.

2. VERIFICACIÓN DE VIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

Factura Electrónica, Informes, Evidencias Fotográficas, Plan De Acción, Certificación De Rectores De Instituciones Educativas Del Municipio De Melgar.

3. SOLICITUDES, PETICIONES, RECLAMACIONES, SUSPENSIONES Y REINICIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se solicita hacer el segundo descuento pago de estampilla JUSTICIA FAMILIAR, en el presente informe de ejecución contractual y certificado de pago.

4. SOLICITUDES, PETICIONES, RECLAMACIONES, SUSPENSIONES Y REINICIOS PRESENTADOS POR EL SUPERVISOR EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MENCIONAR Y ADJUNTAR SI APLICA)

(mencionar y adjuntar si aplica).

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.646.315.260
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 3.646.315.260**
PAGO PARCIAL No.1	$ 234.405.981
PAGO PARCIAL No.2	$ 484.106.816
PAGO PARCIAL No.3	$ 424.984.316
PAGO PARCIAL No.4	$ 327.814.636
PAGO PARCIAL No.5	$ 0
PAGO PARCIAL No.6	$ 0
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 1.471.311.749**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 2.175.003.511**

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: Seguradora de Colombia			
Garantías: Cumplimiento	**No. 480 47 994000058377**	**Fecha**	**19/01/2026**
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	**No. 480 74 994000010115**	**Fecha**	**19/01/2026**

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: VIP 11336

VALOR SIN IVA: $ 327.814.636	**VALOR IVA:**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	**VALOR TOTAL PAGO: $ 327.814.636**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: **2025000228 del 28/02/2025** **2525 del 2025/02/28 – SGR** **2025001287 del 26/12/2025** **3025 del 26/12/2025**	**REGISTRO PRESUPUESTAL:** **2026000122 del 19/01/2026** **126 DEL 20/01/2026 – SGR** **226 del 20/01/2026 – SGR**
RUBRO PRESUPUESTAL: **R2. 02. 02. 02. 006. 004. 03-22-2201-2201029-91121 00AD 2024734490050** **R2. 02. 02. 02.006. 004. 03-22-2201-2201029-91121 00IL 2024734490050 ($ 290.618.477)** **R2. 02. 02. 02. 006. 004. 03-22-2201-2201029-91121 00AD 2025734490005 ($ 37.196.159)** **R2. 02. 02. 02. 006. 004. 03-22-2201-2201029-91121 00ADA 2025734490005**	**VALOR: $ 327.814.636**

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S	**No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA:** 901015334-9
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA	**No. CUENTA: 42600001476** **AHORROS** [X] **CORRIENTE** [ ]

CERTIFICACIÓN INSCRIPCIÓN DE CUENTA:	**SI: X**	**NO:**

CERTIFICO 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

JUAN CAMILO GUERRERO RIVERA	**Secretario de Educación y Cultura**	
Nombre	**Cargo**	**Firma:**

Vo Bo: Juan Camilo Guerrero Rivera– secretario de Educación y Cultura

Reviso: Arelix Lombo Arias - Profesional de Apoyo

Reviso: Luisa Osuna - Profesional de Apoyo Jurídico

Proyecto: Carlos Ivan Calderon Mora-Profesional de Apoyo Secretaria de Educación y Cultura