

**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 019 DE 2021**

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contratista	SUBATOURS SA
Identificación	800.075.003-6
Objeto	Suministro de tiquetes aéreos de rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas de la entidad que requieren desplazarse a otras ciudades en el cumplimiento de sus funciones y/o actividades asignadas
Fecha de suscripción del Contrato	17/02/2021
Fecha de Inicio	17/02/2021
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	17/12/2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$80.000.000
Forma de Pago	mensualidades vencidas de acuerdo a los tiquetes expedidos en el respectivo período, pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes

Página: 1 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
---------------	-------------------------	----------------	----	----------------------	------------

Valor adición (si la hubiere)	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 22.575.835, reducción de \$ 50.000.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.424.165
Porcentaje de Ejecución	75.26 %
Porcentaje por Ejecutar	24.74 %
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializo ningún riesgo asociado al contrato de los contemplados en la matriz.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 de febrero AL 17 de diciembre DE 2021.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Se expidieron la totalidad de los tiquetes de acuerdo a las comisiones programadas por las áreas misionales de la agencia en la vigencia 2021	Cumplidos de pago	17/12/2021

Detalle de los pagos realizados en la ejecución del contrato

Página: 2 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

6. DATOS ESPECÍFICOS DE PAGO

a) No. De cumplido	b) Numero de Factura y/o Cuenta de Cobro	c) Valor de Pago	d) Valor IVA	e) Valor Anticipo	f) Total Pago
1	28002	557.800	26.215		584.015
1	28003	557.800	26.215		584.015
1	28004	979.500	2.875		982.375
1	30739	86.700	2.875		89.575
1	33473	368.800	17.670		404.470
1	33970	342.800	15.490		358.290
TOTAL					3.002.740

6. DATOS ESPECÍFICOS DE PAGO

a) No. De cumplido	b) Numero de Factura y/o Cuenta de Cobro	c) Valor antes de IVA	d) Valor IVA	e) Valor Anticipo	f) Total Pago
2	FE 45312	378.300	17.240		395.540
TOTAL					395.540

6. DATOS ESPECÍFICOS DE PAGO

a) No. De cumplido	b) Numero de Factura y/o Cuenta de Cobro	c) Valor antes de IVA	d) Valor IVA	e) Valor Anticipo	f) Total Pago
3	FE 47181	707.000	33.680		740.680
3	FE 48022	150.100	3.255		153.355
TOTAL					894.035

6. DATOS ESPECÍFICOS DE PAGO

a) No. De cumplido	b) Numero de Factura y/o Cuenta de Cobro	c) Valor antes de IVA	d) Valor IVA	e) Valor Anticipo	f) Total Pago
4	FE 50729	515.800			515.800
TOTAL					515.800

6. DATOS ESPECÍFICOS DE PAGO

a) No. De cumplido	b) Numero de Factura y/o Cuenta de Cobro	c) Valor antes de IVA	d) Valor IVA	e) Valor Anticipo	f) Total Pago
5	FE 51346	154.150			154.150
TOTAL					154.150



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

6. DATOS ESPECÍFICOS DE PAGO

a) No. De cumplido	b) Numero de Factura y/o Cuenta de Cobro	c) Valor antes de IVA	d) Valor IVA	e) Valor Anticipo	f) Total Pago
7	FE 52210	210.200	9.680		219.880
7	FE52212	285.400	13.410		298.810
7	FE55078	179.100	8.120		187.220
7	FE55079	179.100	8.120		187.220
7	FE55085	146.700	6.500		153.200
7	FE55302	157.700	7.050		164.750
7	FE55303	125.900	5.260		131.160
7	FE55304	476.900	23.010		499.910
7	FE55305	428.100	20.570		448.670
				TOTAL	2.290.820

6. DATOS ESPECÍFICOS DE PAGO

a) No. De cumplido	b) Numero de Factura y/o Cuenta de Cobro	c) Valor antes de IVA	d) Valor IVA	e) Valor Anticipo	f) Total Pago
8	FE57234	406.900	18.670		425.570
8	FE57235	217.700	10.050		227.750
8	FE57236	150.600	6.690		157.290
8	FE58502	146.700	6.500		153.200
8	FE59788	908.600			908.600
8	FE59789	908.600			908.600
8	FE60195	300.600	14.200		314.800
8	FE60196	299.600	14.170		313.700
				TOTAL	\$3.409.580

6. DATOS ESPECÍFICOS DE PAGO

a) No. De cumplido	b) Numero de Factura y/o Cuenta de Cobro	c) Valor antes de IVA	d) Valor IVA	e) Valor Anticipo	f) Total Pago
9	FE61763	252.500	11.790		264.290
9	FE61764	244.800	11.040		255.840
9	FE61766	218.300	10.080		228.380
9	FE61767	154.600	6.680		161.280
9	FE63507	339.700	15.290		354.990
9	FE64922	199.100	9.120		208.220
9	FE64923	174.800	7.880		182.680
9	FE64924	177.600	8.050		185.650
9	FE64925	150.400	6.660		157.060
9	FE66182	311.800	13.890		325.690
9	FE67393	599.000	28.260		627.260
9	FE68170	1.627.600			1.627.600
9	FE68318	164.700	7.400		172.100
9	FE68319	144.900	6.380		151.280
				TOTAL	\$ 4.902.320

Página: 4 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Expedición de tiquetes de acuerdo a las comisiones programadas por las áreas misionales	Cumplidos de pago	17/12/2021

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 019, **así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en el repositorio a cargo del proceso financiero responsable del archivo de los soportes de cumplimiento de pagos y anexos**

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 019, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

n/a

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

n/a

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

Página: 6 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Si

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos por la adecuada implementación de los puntos de control establecidos tales como , solicitud de informe mensual de servicios ejecutados , revisión de las cantidades facturadas y documentos aportados para el pago Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los **veintinueve (29)** días del mes de **diciembre de 2021**.

Atentamente,



Luis Eduardo Carreño
Experto Líder de Talento Humano (E)
Supervisor (a) del Contrato No. 019

Página: 7 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------