



**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 028 DE 2023**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|--|--|
| Contratista | JM GRUPO EMPRESARIAL SAS |
| Identificación | 900.353.659-2 |
| Objeto | Suministro de tiquetes aéreos de rutas nacionales e internacionales para los servidores y contratistas de entidad que requieren desplazarse a otras ciudades en el cumplimiento de sus funciones y/o actividades asignadas según corresponda |
| Fecha de suscripción del Contrato | 02/03/2023 |
| Fecha de Inicio | 02/03/2023 |
| Prórroga (si aplica) | NA |
| Fecha de Finalización | 15/12/2023 |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Valor inicial del Contrato | \$32.000.000 |
| Forma de Pago | Mensualidades vencidas de acuerdo a los tiquetes expedidos en el respectivo período, pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes |
| Valor adición (si la hubiere) | \$16.000.000 |

| | |
|--|---|
| Valor ejecutado (a la fecha de este informe) | \$47.908.930 |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$91.070 Se solicita la liberación de este saldo al proceso financiero, dado que el contrato se ha terminado y no se ejecutaran más servicios con cargo al RP 13423 |
| Porcentaje de Ejecución | 99.81% |
| Porcentaje por Ejecutar | 0.19% |
| 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 02 de marzo AL 15 de diciembre DE 2023.

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 2023 | Cumplidos de pago | 15/12/2023 |



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Sistema Integrado de Gestión - SIG

5. DATOS ESPECIFICOS DE PAGO

| a) No. De cumplido de pago | b) Numero de Factura o documento equivalente, Nota crédito o débito y/o Cuenta de Cobro | c) Valor antes de IVA | d) Valor IVA | e) Valor Impuesto Consumo | f) Valor Anticipo | g) Total Pago |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 3549 | \$836.050,42 | \$158.849,58 | | | \$994.900 |
| 1 | 3550 | \$836.050,42 | \$158.849,58 | | | \$994.900 |
| 1 | 3551 | \$918.656,30 | \$174.544,70 | | | \$1.093.201 |
| 1 | 3552 | \$918.656,30 | \$174.544,70 | | | \$1.093.201 |
| 1 | 3553 | \$918.656,30 | \$174.544,70 | | | \$1.093.201 |
| 1 | 3554 | \$1.489.842,86 | \$283.070,14 | | | \$1.772.913 |
| 1 | 3555 | \$1.284.982,35 | \$244.146,65 | | | \$1.529.129 |
| 1 | 3556 | \$1.284.982,35 | \$244.146,65 | | | \$1.529.129 |
| 1 | 3557 | \$898.331,09 | \$170.682,91 | | | \$1.069.014 |
| TOTAL | | \$ 9.386.208,39 | \$ 1.783.379,61 | | | \$11.169.588 |

5. DATOS ESPECIFICOS DE PAGO

| a) No. De cumplido de pago | b) Numero de Factura o documento equivalente, Nota crédito o débito y/o Cuenta de Cobro | c) Valor antes de IVA | d) Valor IVA | e) Valor Impuesto Consumo | f) Valor Anticipo | g) Total Pago |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | 3594 | \$818.648,74 | \$155.543,26 | | | \$974.192 |
| 2 | 3595 | \$818.038,66 | \$155.427,34 | | | \$973.466 |
| 2 | 3596 | \$943.512,61 | \$179.267,39 | | | \$1.122.780 |
| 2 | 3597 | \$943.512,61 | \$179.267,39 | | | \$1.122.780 |
| 2 | 3598 | \$943.512,61 | \$179.267,39 | | | \$1.122.780 |
| 2 | 3599 | \$943.512,61 | \$179.267,39 | | | \$1.122.780 |
| TOTAL | | \$ 5.410.737,84 | \$ 1.028.040,16 | | | \$6.438.778 |

5. DATOS ESPECIFICOS DE PAGO

| a) No. De cumplido de pago | b) Numero de Factura o documento equivalente, Nota crédito o débito y/o Cuenta de Cobro | c) Valor antes de IVA | d) Valor IVA | e) Valor Impuesto Consumo | f) Valor Anticipo | g) Total Pago |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | 3658 | \$780.899,16 | \$148.370,84 | | | \$929.270 |
| 3 | 3659 | \$1.282.668,91 | \$243.707,09 | | | \$1.526.376 |
| 3 | 3660 | \$950.373,11 | \$180.570,89 | | | \$1.130.944 |
| 3 | 3661 | \$4.489.898,32 | \$853.080,68 | | | \$5.342.979 |
| 3 | 3662 | \$949.848,74 | \$180.471,26 | | | \$1.130.320 |
| 3 | 3663 | \$1.110.142,02 | \$210.926,98 | | | \$1.321.069 |
| TOTAL | | \$ 9.563.830,26 | \$ 1.817.127,74 | | | \$11.380.958 |

5. DATOS ESPECIFICOS DE PAGO

| a) No. De cumplido de pago | b) Numero de Factura o documento equivalente, Nota crédito o débito y/o Cuenta de Cobro | c) Valor antes de IVA | d) Valor IVA | e) Valor Impuesto Consumo | f) Valor Anticipo | g) Total Pago |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | 107870 | \$641.300 | \$750 | | | \$642.050 |
| 5 | 111424 | \$662.320 | \$400 | | | \$662.720 |
| TOTAL | | \$ 1.303.620 | \$ 1.150 | | | \$1.304.770 |

5. DATOS ESPECIFICOS DE PAGO

| a) No. De cumplido de pago | b) Numero de Factura o documento equivalente, Nota crédito o débito y/o Cuenta de Cobro | c) Valor antes de IVA | d) Valor IVA | e) Valor Impuesto Consumo | f) Valor Anticipo | g) Total Pago |
|----------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 6 | 3962 | \$ 1.081.764,71 | \$ 205.535,29 | | | \$1.287.300 |
| TOTAL | | \$ 1.081.764,71 | \$ 205.535,29 | | | \$1.287.300 |

Página: 3 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|------------|---------|---|---------------|------------|
| Código | GCO-FT-002 | Versión | 2 | Fecha emisión | 23/10/2023 |
|--------|------------|---------|---|---------------|------------|

5. DATOS ESPECÍFICOS DE PAGO

| a) No. De cumplimiento de pago | b) Numero de Factura o documento equivalente, Nota crédito o débito y/o Cuenta de Cobro | c) Valor antes de IVA | d) Valor IVA | e) Valor Impuesto Consumo | f) Valor Anticipo | g) Total Pago |
|--------------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 7 | 3963 | \$ 846.385.71 | \$ 160.813.29 | | | \$1.007.199 |
| 7 | 3964 | \$ 346.338.66 | \$ 65.804.34 | | | \$ 412.143 |
| 7 | 3966 | \$ 387.073.95 | \$ 73.544.05 | | | \$ 460.618 |
| 7 | 3967 | \$ 1.319.072.27 | \$ 250.623.73 | | | \$1.569.696 |
| 7 | 3968 | \$ 1.267.778.15 | \$ 240.877.85 | | | \$ 1.508.656 |
| 7 | 3969 | \$ 1.324.611.76 | \$ 251.676.24 | | | \$ 1.576.288 |
| 7 | 3970 | \$ 1.382.436.97 | \$ 262.663.03 | | | \$ 1.645.100 |
| 7 | 3971 | \$ 1.382.436.97 | \$ 262.663.03 | | | \$ 1.645.100 |
| 7 | 3972 | \$ 1.382.436.97 | \$ 262.663.03 | | | \$ 1.645.100 |
| 7 | 3973 | \$ 598.771.43 | \$ 113.766.57 | | | \$ 712.538 |
| TOTAL | | \$ 10.237.342.84 | \$ 1.945.095.16 | | | \$12.182.438 |

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 | Se encuentran en los archivos del proceso de gestión de talento humano | 15/12/2023 |

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. **028**, **así mismo los documentos físicos pueden ser consultados en 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. **028**, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de AVANCE del **99.81%**.

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.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

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

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

| | | | | | |
|--|------------|---------|---|---------------|------------|
| EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA | | | | | |
| Código | GCO-FT-002 | Versión | 2 | Fecha emisión | 23/10/2023 |

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) 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.

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**. 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 **veintidós (22)** días del mes de **diciembre** de **2023**.

Atentamente,



Firmado digitalmente
por ANA MILENA
RAMIREZ MONTEALEGRE

Ana Milena Ramírez Montealegre
Experto Líder de Talento Humano
Supervisor (a) del Contrato No. **028**

Página: 5 de 5

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

| | | | | | |
|--------|------------|---------|---|---------------|------------|
| Código | GCO-FT-002 | Versión | 2 | Fecha emisión | 23/10/2023 |
|--------|------------|---------|---|---------------|------------|