



INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 043 DE 2022

(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	22/02/2022
Fecha de Inicio	22/02/2022
Prórroga (si aplica)	N/A
Fecha de Finalización	16/12/2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del Contrato	\$27.000.000
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)	\$7.000.0000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 32.638.310
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.361.690 Se solicita la liberación de los saldos dado que el contrato esta terminado y no se van a ejecutar más servicios RP 9422
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	No se materializó 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 22 de febrero AL 16 de diciembre DE 2022.

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

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

Sistema Integrado de
Gestión - SIG

Se expidieron la totalidad de los tiquetes de acuerdo con las comisiones programadas por las áreas misionales de la agencia en el año 2022					Los informes se anexan al cumplimiento de pago remitido al proceso financiero y reposan en el archivo de gestión	16/12/2022
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
1	95640	\$ 819.190	\$ 750			\$ 819.940
1	97215	\$ 418.790	\$ 400			\$ 419.190
1	97879	\$ 741.900	\$ 400			\$ 742.300
1	98845	\$ 713.750	\$ 750			\$ 714.450
1	99816	\$ 322.600	\$ 750			\$ 323.350
1	99817	\$ 602.610	\$ 400			\$ 603.010
TOTAL		\$ 3.618.790	\$ 3.450			\$ 3.622.240

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
2	101665	\$ 360.540	\$ 750			\$ 361.290
2	101840	\$ 788.600	\$ 750			\$ 789.350
2	101841	\$ 1.215.300	\$ 400			\$ 1.215.700
2	102320	\$ 390.020	\$ 750			\$ 390.770
2	102321	\$ 568.230	\$ 750			\$ 568.980
TOTAL		\$ 3.322.690	\$ 3.400			\$ 3.326.090

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
3	103202	\$ 379.980	\$ 400			\$ 380.380
3	103203	\$ 235.570	\$ 400			\$ 235.970
3	103696	\$ 440.940	\$ 400			\$ 441.340
3	105062	\$ 348.270	\$ 400			\$ 348.670
3	105063	\$ 348.270	\$ 400			\$ 348.670
3	105064	\$ 195.780	\$ 400			\$ 196.180
3	105065	\$ 195.780	\$ 400			\$ 196.180
3	105230	\$ 575.000	\$ 400			\$ 575.400
3	105672	\$ 530.820	\$ 400			\$ 531.220
TOTAL		\$ 3.250.410	\$ 3.600			\$ 3.254.010

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
4	105521	\$ 583.400	\$ 400			\$ 583.800
4	105778	\$ 485.640	\$ 400			\$ 486.040
4	105941	\$ 296.710	\$ 400			\$ 297.110
4	105942	\$ 522.330	\$ 400			\$ 522.730
4	105977	\$ 939.770	\$ 400			\$ 940.170
4	106526	\$ 508.980	\$ 400			\$ 509.380
4	106527	\$ 330.420	\$ 400			\$ 330.820
4	106530	\$ 283.140	\$ 400			\$ 283.540
TOTAL		\$ 3.950.390	\$ 3.200			\$ 3.953.590

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

**Sistema Integrado de
Gestión - SIG**

5. DATOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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	111828	\$982.300	\$750			\$983.050
6	112990	\$711.500	\$400			\$711.900
6	113986	\$649.130	\$400			\$649.530
TOTAL		\$ 2.342.930	\$1.550			\$2.344.480

5. DATOS ESPECÍFICOS 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
7	115190	\$525.720	\$400			\$526.120
7	115854	\$807.990	\$400			\$808.390
7	115855	\$766.520	\$400			\$766.920
7	116661	\$1.040.370	\$400			\$1.040.770
7	117588	\$1.055.900	\$400			\$1.056.300
7	117739	\$766.520	\$400			\$766.920
TOTAL		\$ 4.963.020	\$2.400			\$4.965.420

5. DATOS ESPECÍFICOS DE PAGO

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
8	115190	\$790.950	\$750			\$791.700
8	118881	\$516.200	\$400			\$516.600
TOTAL		\$ 1.307.150	\$1.150			\$1.308.300

5. DATOS ESPECÍFICOS 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
9	126454	\$378.600	\$400			\$379.000
9	126415	\$267.480	\$750			\$268.230
9	126416	\$339.510	\$750			\$340.260
9	126808	\$339.510	\$750			\$340.260
9	126809	\$325.230	\$750			\$325.980
TOTAL		\$1.650.330	\$3.400			\$1.653.730

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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Calle 26 No. 69-76 Piso 8 Torre 1 Bogotá-Colombia PBX: +57 (601) 3907000 www.itrc.gov.co



Detalle de las actividades relevantes

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Expedición de tiquetes de acuerdo con las comisiones programadas por las áreas misionales	Se encuentran en las historias laborales de los servidores a quienes se les otorgó la comisión	16/12/2022

5. DATOS ESPECÍFICOS 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
10	129583	\$900.250	\$400			\$900.650
10	129660	\$312.150	\$400			\$312.550
10	129670	\$370.830	\$400			\$371.230
10	129671	\$624.990	\$400			\$625.390
10	129672	\$624.990	\$400			\$625.390
10	129674	\$624.990	\$400			\$625.390
TOTAL		\$ 3.458.200	\$ 2.400			\$3.460.600

5. DATOS ESPECÍFICOS 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
11	126461	\$996.160	\$400			\$996.560
11	132308	\$752.200	\$400			\$752.600
11	132309	\$506.280	\$400			\$506.680
11	132311	\$763.750	\$400			\$764.150
11	132313	\$424.690	\$400			\$425.090
TOTAL		\$ 3.443.080	\$ 2.000			\$3.445.080

ASPECTO TÉCNICO:

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. **043**, 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. 043, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

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

**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**

- 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 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.

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
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Si, se realizaron todas las actividades de supervisión relacionada

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 **veintitrés (23)** días del mes de **diciembre** de **2022**.

Atentamente,



Ana Milena Ramírez Montealegre
Experto Líder de Talento Humano
Supervisor (a) del Contrato No. **043**

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

