


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

**CONTRATO No. 4600085523 DE 2020
ORDEN DE COMPRA 46959
Noviembre de 2020**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SUBATOURS S.A.S
NIT:	800075003-6
REPRESENTANTE LEGAL CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO DELGADO GARAVITO 17.020.189 la Vega, Cundinamarca
OBJETO:	Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales.
VALOR INICIAL:	Doscientos setenta y ocho millones, setecientos setenta y un mil, doscientos setenta y tres pesos M/L (\$278.771.273) Incluido IVA.
MODIFICACION 01 (DISMINUCION DEL VALOR DEL CONTRATO):	Ciento sesenta y un millón de pesos M/L (\$161.000.000) Incluido IVA
VALOR DESPUES DE MODIFICACION	Ciento diez y siete millones, setecientos setenta y un mil, doscientos setenta y tres pesos M/L (\$117.771.273) Incluido IVA.
DURACIÓN INICIAL:	Ocho meses y medio (8.5), sin superar la presente vigencia
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ocho meses y medio (8.5), sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	15 de abril de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600085523 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación del Municipio de Medellín Decreto 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con el objeto y las obligaciones establecidas para el contratista, este ha cumplido con las solicitudes conforme a lo requerido por las dependencias cumpliendo con los tiempos y requerimientos pactados en el acta de inicio del contrato 4600085523 del 15 de abril del 2020.

A la fecha se han emitido 34 pasajes aéreos a los destinos y aerolíneas que se detallan a continuación:

INFORME DE TIQUETES EMITIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN A LA FECHA DEL AÑO 2020			
SECRETARIA	CIUDAD DESTINO	AEROLINEA	CANTIDAD CIUDAD DESTINO
DGRED	BOGOTA	AVIANCA	5
	CALI	AVIANCA	1
EDUCACION	BOGOTA	AVIANCA	1
GESTION HUMANA	BOGOTA	AVIANCA	4
GOBIERNO	BOGOTA	AVIANCA	1
	BOGOTA	LATAM	1
	BOGOTA - CARTAGENA	AVIANCA	1
	MEDELLIN	VIVA AIR	1
HACIENDA	BOGOTA	LATAM	1
	MEDELLIN	AVIANCA	1
	MEDELLIN	LATAM	1
INCLUSION SOCIAL	BOGOTA	LATAM	1
INFRAESTRUCTURA	BOGOTA	AVIANCA	1
MOVILIDAD	BOGOTA	AVIANCA	1
PARTICIPACION	BOG/CAL/S.MARTA	AVIANCA	1
PRIVADA	BOGOTA	AVIANCA	10
	BOGOTA - CARTAGENA	AVIANCA	1
	MEDELLIN	VIVA AIR	1
TOTAL GENERAL			34

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de trabajo ni afectaciones a terceros.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista acreditó ante la supervisión, el pago de seguridad social, aportes parafiscales y demás obligaciones, de acuerdo con la ley, como se muestra a continuación:

INFORME DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
Fecha del Documento	ENTIDAD	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/04/2020	Subatours	Abril 2020	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGON Revisor Fiscal T.P. 46051-T
29/05/2020	Subatours	Mayo 2020	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGON Revisor Fiscal T.P. 46051-T
02/06/2020	Subatours	Junio 2020	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGON Revisor Fiscal T.P. 46051-T
07/07/2020	Subatours	Julio 2020	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGON Revisor Fiscal T.P. 46051-T
03/08/2020	Subatours	Agosto 2020	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGON Revisor Fiscal T.P. 46051-T
30/09/2020	Subatours	Septiembre 2020	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGON Revisor Fiscal T.P. 46051-T
03/11/2020	Subatours	Octubre 2020	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGON Revisor Fiscal T.P. 46051-T
30/11/2020	Subatours	Noviembre 2020	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGON Revisor Fiscal T.P. 46051-T

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosí, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: A la fecha no hay novedades al respecto.

Se realiza la **modificación 01** solicitada por la Secretaría de Suministros y Servicios a la Orden de Compra 46959, (**Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente del Estado Colombiano**) contrato 4600085523, en el sentido de disminuir el valor del contrato en un 70% del RP 4500013378 por valor de \$ 230.000.000 de la Secretaria en mención correspondiente a \$161.000.000, el cual reducirá en un 57,75% el valor total del contrato.

Resumen de la reducción y el cuadro financiero del nuevo saldo de la orden de compra.

RP 4500013378 SUMINISTROS	\$230.000.000
REDUCCION	70%
MODIFICACIÓN EN \$ DEL 70% AL RP SUMINISTROS Y SERVICIOS	\$161.000.000
SALDO RP 4500013379 SUMINISTROS Y SERVICIOS DESPUES DE REDUCCIÓN	\$69.000.000

SECRETARIA	CDP	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	1000100347	4500013373	\$2.027.250
HACIENDA	4000100295	4500013379	\$3.000.000
PLANEACION	4000100601	4500013377	\$22.000.000
SALUD	4000100246	4500013375	\$6.744.023
SEGURIDAD	4000100341	4500013374	\$15.000.000
SUMINISTROS	4000100253	4500013378	\$69.000.000
NUEVO SALDO ORDEN DE COMPRA 46959			\$117.771.273

VR SMLLV	VR CONTRATO INICIAL	VR CONTRATO EN SMLLV	CAPACIDAD DE ADICION EN SMLLV	CAPACIDAD DE ADICION EN PESOS	VR DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL 01	VR DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN SMLLV	PORCENTAJE DISMINUCIÓN
\$877.803	\$278.771.273	317,57	N/A	N/A	\$161.000.000	183,41	57,75%

La solicitud de la modificación 01, fue aprobada en el Comité Interno de Planeación CIP No.72 del 28 de agosto de 2020 por la Secretaría de Suministros y Servicios de manera virtual, por motivo de "Aislamiento Preventivo Obligatorio".

Se designa como supervisor principal del contrato a Mauricio Ortégón Cervera y supervisor suplente a Jorge Alberto Montoya Gil.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: A la fecha no hay novedades al respecto.

No hubo materialización de riesgos e igualmente no se requirió mitigación de estos.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.

Evaluación al contratista:

Evaluación al contratista con calificación de 100%, se incluye la imagen de SAP

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600085523 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales

Supervisores | **Interventores** | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

El contrato a la fecha no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.


3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110000120	70700000	212032087	1000000	4000100253	9013691	4500013378	\$ 230.000.000	Suministros y servicios
110000120	73200000	212032087	1000000	4000100341		4500013374	\$ 15.000.000	Seguridad y Convivencia
110070120	76100000	23390430	160411	4000100601		4500013377	\$ 9.000.000	Departamento Administrativo de Planeación
110070120		23390410	160436				\$ 3.000.000	
110000120		23350430	160373				\$ 10.000.000	
110500120	72100000	212032087	1000000	4000100246		4500013375	\$ 6.744.023	Salud
110000120	70400000	23390520	160429	4000100295		4500013379	\$ 3.000.000	Hacienda
110090120	76200000	23390211	160321	4000100347		4500013373	\$ 2.027.250	Gestión y control territorial

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013378	\$ 69.000.000	AC134625	19/10/2020	5000618330	\$ 657.814	\$ 68.342.186	0,95%
		AC134867	19/10/2020	5000618336	\$ 183.484	\$ 68.158.702	1,21%
		AC134938	19/10/2020	5000618338	\$ 636.240	\$ 67.522.462	2,14%
		AC134938	19/10/2020	5000618339	\$ 636.240	\$ 66.886.222	3,06%
		AC134939	19/10/2020	5000618340	\$ 636.240	\$ 66.249.982	3,98%
		AC134939	19/10/2020	5000618341	\$ 636.240	\$ 65.613.742	4,90%
		AC134955	19/10/2020	5000618342	\$ 1.330.234	\$ 64.283.508	6,98%
		AC134955	19/10/2020	5000618343	\$ 337.889	\$ 63.945.619	7,32%
		AC134955	19/10/2020	5000618344	\$ 1.230.180	\$ 62.715.439	9,10%
		AC134955	19/10/2020	5000618346	\$ 100.054	\$ 62.615.385	9,25%
		AC134955	19/10/2020	5000618369	\$ 337.889	\$ 62.277.496	9,74%
		AC135642	05/11/2020	5000620320	\$ 741.870	\$ 61.535.626	10,81%
		AC135525	05/11/2020	5000620318	\$ 806.025	\$ 60.729.601	11,98%
		AC135525	05/11/2020	5000620319	\$ 513.600	\$ 60.216.001	12,73%
		AC135124	09/11/2020	5000620519	\$ 760.440	\$ 59.455.561	13,83%
		AC135059	09/11/2020	5000620518	\$ 290.770	\$ 59.164.791	14,25%
		AC135059	09/11/2020	5000620516	\$ 562.850	\$ 58.601.941	15,06%
AC134867	09/11/2020	5000620514	\$ 168.054	\$ 58.433.887	15,31%		

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

- Ejecución del Contrato**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
CONTRATO 46000885523 – TIQUETES AEREOS - SUBATOURS							
CDP	Proyecto	Pedido	Fondo	Secretarías	Valor Pedido	Valor Facturado	Saldo
4000100246		4500013375	110500120	Salud	\$6.744.023	\$0	\$6.744.023
4000100253		4500013378	110000120	Suministros y Serv	\$69.000.000	\$19.575.416	\$49.424.584
4000100295	160429	4500013379	110000120	Hacienda	\$3.000.000	\$0	\$3.000.000
4000100341		4500013374	110000120	Seguridad	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000
4000100347	160321	4500013373	110090120	Gest y ContrTerrit	\$2.027.250	\$0	\$2.027.250
4000100601	160373	4500013377	110000120	Planeación	\$10.000.000	\$0	\$10.000.000
	160411	4500013377	110070120	Planeación	\$9.000.000	\$0	\$9.000.000
	160436	4500013377	110070120	Planeación	\$3.000.000	\$0	\$3.000.000
Total general					\$117.771.273	\$19.575.416	\$98.195.857
Porcentaje de Ejecución							

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor inicial del Contrato	\$278.771.273
Modificación 01 (disminución del valor del contrato):	\$161.000.000
Valor total del contrato incluida la modificación	\$117.771.273
Pagos Realizados (Acumulado)	\$10.566.113
Pago autorizado del mes de noviembre del 2020	\$9.009.298
Saldo	\$98.195.862
Porcentaje de ejecución financiera	16,62%

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los bienes se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	15-44-101226095	Calidad del servicio	03/04/2019	31/12/2020	13/04/2019	\$ 27.877.127
		Cumplimiento	03/04/2019	01/07/2021	13/04/2019	\$ 13.938.563

		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	03/04/2019	31/12/2023	13/04/2019	\$ 13.398.563
--	--	---	------------	------------	------------	---------------

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado en este informe por valor de \$9.009.298

Medellín, Noviembre 2020

Cordialmente,



MAURICIO ORTEGÓN CERVERA
Supervisor

Realizó:
Jorge Alberto Montoya Gil

Revisó:
Kamila Posada Botero – Apoyo Administrativo



Diana Lucely Carmona Lopera – Apoyo
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaria de Suministros y Servicios

Jurídico. 