


Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

**CONTRATO No. 4600085523 DE 2020
ORDEN DE COMPRA 46959
Informe final - Diciembre de 2020**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SUBATOURS S.A.S
NIT:	800075003-6
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO DELGADO GARAVITO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:	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
AMPLIACIONES:	N/A
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 DESPUES DE AMPLIACIONES:	31 de diciembre de 2020
VALOR EJECUTADO:	Veintidós millones setenta y cinco mil doscientos cinco pesos M.L. (\$22.075.205) incluido IVA equivalente a 18,74% ejecución.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600084416 de 2020, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría 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, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

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.
- Durante la vigencia del contrato se emitieron 38 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
DESARROLLO ECONOMICO	BOGOTA	AVIANCA	1
	MEDELLIN	LATAM	1
DGRED	BOGOTA	AVIANCA	5
	CALI	AVIANCA	1
EDUCACION	BOGOTA	AVIANCA	1
GESTION HUMANA	BOGOTA	AVIANCA	4
GESTION Y CONTROL TERRITORIAL	CARTAGENA	LATAM	1
GOBIERNO	BOGOTA	AVIANCA	2
		LATAM	1
	BOGOTA - CARTAGENA	AVIANCA	1
	MEDELLIN	VIVA AIR	1
HACIENDA	BOGOTA	LATAM	1
	MEDELLIN	AVIANCA	1
		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			38

- 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
07/12/2020	Subatours	Diciembre 2020	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGON Revisor Fiscal T.P. 46051-T

- Informe final 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 final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín: Durante la ejecución de este contrato no hubo subcontratación.

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato:

Se realizó 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 4500013378 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 SMMLV	VR CONTRATO INICIAL	VR CONTRATO EN SMMLV	CAPACIDAD DE ADICION EN SMMLV	CAPACIDAD DE ADICION EN PESOS	VR DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL 01	VR DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL EN SMMLV	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".

- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante

(supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: Durante le ejecución del contrato no hubo ausencia temporal y/o redesignaciones por parte del supervisor o contratista.

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

- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: Durante la ejecución del contrato no produjo ninguna materialización de riesgo.
- Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato: Por el objeto de este contrato no aplica comodato.
- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

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	Descripcion	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
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Jurídico	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 Jurídico Tecnico Total % Calificación

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

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

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación final 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 final 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%		



No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
		AC135525	09/11/2020	5000620521	\$ 806.030	\$ 57.627.857	14,48%
			17/11/2020	5000621044	\$ 244.910	\$ 57.382.947	16,83%
		FE4918	21/11/2020	5000622264	\$ 437.580	\$ 56.945.367	17,47%
		FE5484	01/12/2020	5000623349	\$ 67.354	\$ 56.878.013	17,56%
		FE5488	01/12/2020	5000623350	\$ 467.610	\$ 56.410.403	18,24%
		FE5489	01/12/2020	5000623351	\$ 497.640	\$ 55.912.763	18,96%
		FE6100	01/12/2020	5000623352	\$ 362.610	\$ 55.550.153	19,49%
		FE6104	01/12/2020	5000623355	\$ 362.610	\$ 55.187.543	20,01%
		FE6107	01/12/2020	5000623357	\$ 362.610	\$ 54.824.933	20,54%
		FE6111	01/12/2020	5000623372	\$ 362.610	\$ 54.462.323	21,06%
		FE6114	01/12/2020	5000623376	\$ 362.610	\$ 54.099.713	21,59%
			01/12/2020	5000623398	\$ 407.550	\$ 53.692.163	22,18%
		FE6111	01/12/2020	5000623385	\$ 329.910	\$ 53.362.253	22,66%
		FE6111	01/12/2020	5000623380	\$ 32.700	\$ 53.329.553	22,71%
		FE6117	01/12/2020	5000623389	\$ 362.610	\$ 52.966.943	23,23%
		FE6122	01/12/2020	5000623415	\$ 764.925	\$ 52.202.018	24,34%
		FE6122	01/12/2020	5000623392	\$ 32.700	\$ 52.169.318	24,39%
		FE9235	01/12/2020	5000623394	\$ 437.580	\$ 51.731.738	25,02%
		FE9240	01/12/2020	5000623665	\$ 374.980	\$ 51.356.758	25,56%
		FE9242	01/12/2020	5000623405	\$ 203.830	\$ 51.152.928	25,86%
		FE9244	01/12/2020	5000623422	\$ 437.580	\$ 50.715.348	26,49%
		FE9247	01/12/2020	5000623425	\$ 477.590	\$ 50.237.758	27,19%
		FE9249	01/12/2020	5000623428	\$ 502.580	\$ 49.735.178	27,92%
		FE9253	01/12/2020	5000623430	\$ 936.644	\$ 48.798.534	29,27%
		FE9257	01/12/2020	5000623432	\$ 542.580	\$ 48.255.954	30,06%
		FE10707	03/12/2020	5000624273	\$ 233.760	\$ 48.022.194	30,40%
		FE10709	03/12/2020	5000624274	\$ 322.790	\$ 47.699.404	30,87%
		FE11185	04/12/2020	5000625074	\$ 1.023.550	\$ 46.675.854	32,35%
		FE12089	09/12/2020	5000626715	\$ 767.700	\$ 45.908.154	33,46%
		FE12580	09/12/2020	5000626960	\$ 151.989	\$ 45.756.165	33,68%

- Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales: No aplicó.
- Ejecución final del Contrato

EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
CONTRATO 4600088523 – 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	\$22.075.205	\$46.924.795
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	\$22.075.205	\$95.696.068
Porcentaje de Ejecución						18,74%	

- Resumen final 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)	\$19.575.416
Pago autorizado del mes de diciembre del 2020	\$2.499.789
Saldo	\$95.696.073
Porcentaje de ejecución financiera	18,74%

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	03/04/2020	31/12/2020	13/04/2020	\$ 27.877.127
		Cumplimiento	03/04/2020	01/07/2021	13/04/2020	\$ 13.938.563
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	03/04/2020	31/12/2023	13/04/2020	\$ 13.398.563

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 18,74%
- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

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 final por valor de \$2.499.789

Para constancia, se firma en Medellín, a los veinticinco (25) días del mes de febrero, del año dos mil veintiuno (2021).



MAURICIO ORTEGÓN CERVERA

Supervisor

Realizó:

Jorge Alberto Montoya Gil

Revisó:

Kamila Posada Botero – Apoyo Administrativo



Diana Lucely Carmona Lopera – Apoyo

Jurídico.



Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios