

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### CONTRATO 20-2020

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
12 de abril del 2022	Desde el 26 de febrero del 2020	Martha Isabel Nuñez Pirajan
	Hasta el 31 de diciembre del 2021	

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista:</b>	SUBATOURS S.A.S.
<b>NIT o CC</b>	800.075.003-6
<b>Objeto:</b>	Suministro de tiquetes aéreos autorizados por la Dirección General, para garantizar el desplazamiento de funcionarios, consejeros y contratista del COPNIA, en ejercicio de sus funciones u obligaciones.
<b>Plazo de ejecución:</b>	Hasta el 10 de marzo de 2021 y/o hasta que se agoten los recursos, lo primero que ocurra, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
<b>Valor del contrato:</b>	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS (\$115.000.000) M/CTE, Incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos que se deriven del contrato, así como cualquier obligación tributaria a que pudiera estar sujeto.
<b>Fecha de inicio:</b>	26 DE FEBRERO DEL 2020
<b>Fecha de finalización:</b>	31 DE DICIEMBRE DEL 2021
<b>Modificaciones:</b>	PRORROGA FIRMADA EL 10/08/2021
<b>Valor Final Contrato:</b>	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS (\$115.000.000) M/CTE, Incluido IVA
<b>Fecha Final de Terminación:</b>	31 DICIEMBRE DEL 2021

### CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	El contratista cumplió enviando los tiquetes por medio de correo electrónico.	Tiquetes vía correo electrónico
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	El contratista enviaba las cotizaciones de los diferentes horarios por medio de correo	Cotizaciones por medio del correo electrónico



		electrónico, esperando la mejor elección para la entidad.	
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	El contratista realizó las planillas correspondientes, evidenciando que se encontraba al día.	Documentos enviados medio correo electrónico
4	Entregar mensualmente a solicitud de la Entidad Compradora el reporte BSP Link como soporte de las facturas presentadas de Tiquetes Aéreos volados y los Tiquetes Aéreos Expedidos durante el periodo.	El contratista enviaba los soportes y las facturas correspondientes a los tiquetes utilizados en el periodo.	Documentos enviados medio correo electrónico

<b>GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
<b>Cumplimiento</b>	<b>X</b>		
<b>Calidad del servicio</b>	<b>X</b>		
<b>Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</b>	<b>X</b>		

Póliza No.	Compañía Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
				Fecha inicio	Fecha final
15-44-101224888	SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	\$ 11.500.000	26/02/2020	19/02/2022
		CALIDAD DE SERVICIO	\$ 5.750.000		19/08/2021
		SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 5.750.000		19/08/2024

### EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
CDP	No. 52 DEL 4 DE FEBRERO DEL 2020	\$ 115.000.000
CRP	No. 234 del 27 DE FEBRERO DEL 2020	\$ 115.000.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 115.000.000</b>

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
PAGO NUMERO 1	AC1337191 - 2020130200000637	<b>\$ 421.124</b>
PAGO NUMERO 1	AC1337594 - 020130200000638	<b>\$ 538.834</b>
PAGO NUMERO 1	AC1337595 - 2020130200000639	<b>\$ 495.874</b>
PAGO NUMERO 1	AC1337597 - 2020130200000641	<b>\$ 495.874</b>



PAGO NUMERO 1	AC1337598 - 2020130200000643	<b>\$ 538.834</b>
PAGO NUMERO 1	AC1337599 - 2020130200000646	<b>\$ 1.618.935</b>
PAGO NUMERO 1	AC1341438 - 52020130200000647	<b>\$ 363.579</b>
PAGO NUMERO 1	AC1341440 - 2020130200000648	<b>\$ 363.579</b>
PAGO NUMERO 1	AC1341442 - 2020130200000649	<b>\$ 363.579</b>
PAGO NUMERO 1	AC1341443 - 2020130200000650	<b>\$ 363.579</b>
PAGO NUMERO 2	FE 26282	<b>\$ 408.350</b>
PAGO NUMERO 2	FE 26283	<b>\$ 185.220</b>
PAGO NUMERO 2	FE 27644	<b>\$ 406.820</b>
PAGO NUMERO 2	FE 27645	<b>\$ 406.820</b>
PAGO NUMERO 2	FE 27646	<b>\$ 151.650</b>
PAGO NUMERO 2	FE 27647	<b>\$ 151.650</b>
PAGO NUMERO 3	FE 51756	<b>\$ 830.345</b>
PAGO NUMERO 3	FE 27647	<b>\$ 830.345</b>
PAGO NUMERO 3	FE 52054	<b>\$ 60.375</b>
PAGO NUMERO 3	FE 52055	<b>\$ 110.465</b>
PAGO NUMERO 4	FE 61104	<b>\$ 253.560</b>
PAGO NUMERO 4	FE 61105	<b>\$ 291.490</b>
PAGO NUMERO 4	FE 61107	<b>\$ 181.440</b>
PAGO NUMERO 4	FE 61108	<b>\$ 257.470</b>
PAGO NUMERO 5	FE 67783	<b>\$ 494.820</b>
PAGO NUMERO 5	FE 67784	<b>\$ 409.180</b>
PAGO NUMERO 5	FE 67785	<b>\$ 409.180</b>
PAGO NUMERO 5	FE 67790	<b>\$ 734.850</b>
PAGO NUMERO 5	FE 67599	<b>\$ 511.385</b>
PAGO NUMERO 6	FE 69782	<b>\$ 366.745</b>
PAGO NUMERO 6	FE 69783	<b>\$ 366.745</b>
PAGO NUMERO 6	FE 74222	<b>\$ 410.960</b>
PAGO NUMERO 6	FE 74225	<b>\$ 408.250</b>
PAGO NUMERO 7	FE 75735	<b>\$ 204.650</b>
PAGO NUMERO 7	FE 76965	<b>\$ 212.390</b>
PAGO NUMERO 7	FE 79934	<b>\$ 361.605</b>
PAGO NUMERO 7	FE 83879	<b>\$ 282.635</b>
PAGO NUMERO 8	FE 87517	<b>\$ 873.920</b>
PAGO NUMERO 8	FE 87518	<b>\$ 395.490</b>
PAGO NUMERO 8	FE 87519	<b>\$ 359.400</b>
PAGO NUMERO 8	FE 87520	<b>\$ 913.520</b>
PAGO NUMERO 8	FE 87521	<b>\$ 1.445.095</b>
PAGO NUMERO 8	FE 88015	<b>\$ 548.925</b>
PAGO NUMERO 8	FE 88016	<b>\$ 548.925</b>
<b>VALOR TOTAL PAGOS</b>		<b>\$ 20.348.661</b>



<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$94.651.339</b>
-------------------	---------------------

Este saldo se origina ya que al empezar el contrato a los pocos días empezó la pandemia por el Covid- 19, lo cual por el cuidado de los funcionarios y sus familias, no se realizaron comisiones en un largo tiempo.

**CONSTANCIA**

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

**MARTHA ISABEL NUÑEZ PIRAJAN**  
PROFESIONAL DE GESTIÓN  
Supervisora del Contrato