

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

Contratista:	SUBATOURS S.A.S.
NIT o CC	800.075.003-6
Objeto:	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.
Plazo de ejecución:	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.
Valor del contrato:	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.
Fecha de inicio:	26 DE FEBRERO DEL 2020
Fecha de finalización:	31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Modificaciones:	PRORROGA FIRMADA EL 10/08/2021
Valor Final Contrato:	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS (\$115.000.000) M/CTE, Incluido IVA
Fecha Final de Terminación:	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

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

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
TOTAL RECURSOS		\$ 115.000.000

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



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



DIFERENCIA	\$94.651.339
-------------------	---------------------

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