



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Medellín, 7 de febrero de 2022

#### **ORDEN DE COMPRA No. 64945 de 2021 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y SUBATOUR SAS**

En mi calidad de supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 64945 de 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y SUBATOURS SAS, cuyo objeto es: “5-525 Suministrar tiquetes aéreos para el ejercicio de acciones misionales y de apoyo administrativo requeridos para funcionarios, prestadores de servicios, aprendices e invitados del Sena en Antioquia para el ejercicio de sus funciones y actividades en lugares diferentes a su sede habitual de trabajo dentro del interior del país”, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

#### **I. RESUMEN CONTRACTUAL**

|  |   |
|--|---|
| <b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b> | REGIONAL ANTIOQUIA  |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>                                | JOSE DAVID ESTRADA VILLEGAS   |
| <b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>                                 | YORLEIDYS LOPEZ ROJO (Apoyo Técnico)  |
| <b>CONTRATO No.</b>  | <u>Orden de Compra 64945 del 2021</u>   |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>  | Suministro  |
| <b>OBJETO</b>  | 5-525 Suministrar tiquetes aéreos para el ejercicio de acciones misionales y de apoyo administrativo requeridos para funcionarios, prestadores de servicios, aprendices e invitados del Sena en Antioquia para el ejercicio de sus funciones y actividades en lugares diferentes a su sede habitual de trabajo dentro del interior del país |
| <b>CONTRATISTA</b>   | SUBATOURS SAS   |



|   |   |
|---|---|
| <b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA</b>   | GUSTAVO DELGADO GARAVITO  |
| <b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> | CC 17.020.189 de Bogota D.C   |
| <b>VALOR INICIAL</b>                                    | \$ 277.283.314  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                    | <p>De conformidad con la Cláusula 12 se informa que la forma de pago se deberá efectuar de la siguiente manera: El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso de que la Entidad Compradora haya solicitado un cambio de un Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Entidad Compradora deberá asumir la diferencia tarifaria y el Proveedor deberá incluirlo en la factura. Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter territorial sobre el Proceso de Contratación), la Entidad Compradora debe informarlo en la Solicitud de Cotización. Las Entidades Compradoras deben (i) consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a la consolidación y(iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30</p> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes.</p> <p>En la ciudad de Medellín a los ocho (08) días del mes de marzo de 2021, entre los suscritos Juan Felipe Rendon Ochoa, identificado con documento de identificación No. 71.339.261 de Medellín, en calidad de Director Regional Antioquia, por el SENA, y por la otra parte Gustavo Delgado Garavito, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.020,189 de Bogotá D.C, en calidad de representante legal de SUBATOURS S.A.S.</p> <p>Las Entidades deben verificar que el precio facturado por el Proveedor corresponda en el GDS. En caso de que no coincidan, la Entidad Compradora debe solicitar la modificación de la factura. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Parágrafo Primero: En los casos que se relacionarán a continuación los Proveedores deberán ajustar al cobro de la Tarifa Administrativa total según lo dispuesto por la Aerocivil: a) Cuando una Entidad requiera un Tiquete Aéreo en una Aerolínea que no pueda ser emitido por la Plataforma (Vuelos chárter, o</p> |
|--|--|



|   |  |
|---|--|
|   | Aerolíneas que no se encuentren en sistema GDS), la Entidad Compradora debe comunicarse con el Proveedor para expedir el Tiquete Aéreo de manera manual. Para lo cual el Proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los Tiquetes Aéreos emitidos por fuera de la Plataforma) Cuando una Entidad Compradora requiera revisión, reexpedición o cancelación de un Tiquete aéreo efectuada por la Agencia de Viaje. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                              | 9 meses y 21 días, a partir de la aprobación de las pólizas y contados a partir de la fecha del acta de inicio firmada por las partes, hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero.   |
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b> | 7721 del 10 de febrero de 2021   |
| <b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>       | 32221 del 8 de marzo de 2021   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>          | 2 de marzo de 2021   |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                            | 11 de marzo de 2021  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>               | 31 de diciembre de 2021  |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>                   | \$ 228.223.145   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>                 | 31 DE DICIEMBRE DE 2021  |
| <b>VALOR TOTAL PAGADO</b>                         | \$ 228.223.145   |

## II. ASPECTOS TÉCNICOS

### 1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato Orden de Compra No. 64945 del 2021, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:



| No. | OBLIGACIONES  | CUMPLIÓ | NO CUMPLIÓ | NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES   |
|-----|---|---------|------------|--------------------------------|---|
| 1   | Suministrar tiquetes aéreos para el ejercicio de acciones misionales y de apoyo administrativo requeridos para funcionarios, prestadores de servicios, aprendices e invitados del Sena en Antioquia para el ejercicio de sus funciones y actividades en lugares diferentes a su sede habitual de trabajo dentro del interior del país | X       |            |                                | Se dio cumplimiento conforme a lo estipulado en la Orden de compra y compromisos adquiridos en la propuesta presentada por el proveedor y obligaciones integradas en el acuerdo marco de precios. |

### III. ASPECTOS LEGALES

#### 1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

#### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>ASEGURADORA</b>      | SEGUROS DEL ESTADO SA Nit 860.009.578-6 |
| <b>No. PÓLIZA</b>       | 15-44-101239367                         |
| <b>FECHA EXPEDICIÓN</b> | 2 de marzo de 2021                      |
| <b>FECHA APROBACIÓN</b> | 5 de marzo de 2021                      |

| AMPARO                                  | VIGENCIA           |                         | VALOR           |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|
|   | DESDE              | HASTA                   |                 |
| <b>Cumplimiento</b>                     | 2 de marzo de 2021 | 1 de julio de 2022      | \$27.728.331,40 |
| <b>Devolución del pago anticipado</b>   | N/A                | N/A                     | N/A             |
| <b>Salarios y prestaciones sociales</b> | 2 de marzo de 2021 | 31 de diciembre de 2024 | \$13.864.165,70 |
| <b>Calidad del servicio</b>             | 2 de marzo de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | \$13.864.165,70 |



En atención a lo señalado en el valor final de la orden de compra, se efectuó el ajuste de las garantías en el siguiente sentido:

### **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>ASEGURADORA</b>      | SEGUROS DEL ESTADO SA Nit 860.009.578-6 |
| <b>No. PÓLIZA</b>       | 15-44-101239367                         |
| <b>FECHA EXPEDICIÓN</b> | 23 de diciembre de 2021                 |
| <b>FECHA APROBACIÓN</b> | 23 de diciembre de 2021                 |

| AMPARO                                  | VIGENCIA           |                         | VALOR           |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|
|   | DESDE              | HASTA                   |                 |
| <b>Cumplimiento</b>                     | 2 de marzo de 2021 | 1 de julio de 2022      | \$22,822,314.70 |
| <b>Devolución del pago anticipado</b>   | N/A                | N/A                     | N/A             |
| <b>Salarios y prestaciones sociales</b> | 2 de marzo de 2021 | 31 de diciembre de 2024 | \$11,411,157.35 |
| <b>Calidad del servicio</b>             | 2 de marzo de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | \$11,411,157.35 |

## **2. MULTAS Y SANCIONES**

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por JOSE DAVID ESTRADA VILLEGAS, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

## **3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

Mediante certificación emitida del día 16 de diciembre de 2021 la Revisora Fiscal MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN con tarjeta profesional T.P 46051-T, certifica que SUBATOURS SAS, con Nit. 800.075.003-6, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## **4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

Que a la fecha se ha venido desarrollando el objeto del contrato a entera satisfacción, por lo tanto procedo a informar el balance del mismo así:



## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 2 de marzo de 2021 , desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021

## IV. ASPECTOS FINANCIEROS

### 1. PAGOS REALIZADOS

El día 7 de febrero de 2022 , YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON expidió el certificado de desembolsos de la Orden de Compra No. 64945 de 2021, que a continuación se relaciona:

| NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR | NUMERO DE OBLIGACIÓN | NÚMERO DE ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO           | VALOR DEDUCCIONES   | VALOR NETO DE PAGO    |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 53621                      | 139821               | 12897632                | 4/06/2021     | \$ 8.421.315          | \$ 75.261           | \$ 8.346.054          |
| 67721                      | 175021               | 16345652                | 9/07/2021     | \$ 5.767.885          | \$ 68.134           | \$ 5.699.751          |
| 68221                      | 175321               | 16513432                | 12/07/2021    | \$ 12.586.025         | \$ 138.319          | \$ 12.447.706         |
| 86721                      | 213121               | 19500332                | 10/08/2021    | \$ 14.192.500         | \$ 124.361          | \$ 14.068.139         |
| 86821                      | 213221               | 19500472                | 10/08/2021    | \$ 419.975            | \$ 12.440           | \$ 407.535            |
| 126021                     | 264821               | 24262412                | 21/09/2021    | \$ 20.690.100         | \$ 161.938          | \$ 20.528.162         |
| 126121                     | 264921               | 24262912                | 21/09/2021    | \$ 367.410            | \$ 14.596           | \$ 352.814            |
| 150121                     | 303521               | 27268992                | 15/10/2021    | \$ 1.132.880          | \$ 28.634           | \$ 1.104.246          |
| 150221                     | 303621               | 27269052                | 15/10/2021    | \$ 34.730.200         | \$ 291.879          | \$ 34.438.321         |
| 174821                     | 347421               | 31383192                | 19/11/2021    | \$ 44.013.600         | \$ 365.277          | \$ 43.648.323         |
| 174921                     | 347521               | 31383332                | 19/11/2021    | \$ 1.747.640          | \$ 35.553           | \$ 1.712.087          |
| 199521                     | 389321               | 34672972                | 13/12/2021    | \$ 66.224.900         | \$ 501.361          | \$ 65.723.539         |
| 199621                     | 389421               | 34673062                | 13/12/2021    | \$ 2.359.395          | \$ 353.909          | \$ 2.005.486          |
| 226121                     | 434521               | 39148152                | 30/12/2021    | \$ 14.902.150         | \$ 139.221          | \$ 14.762.929         |
| 226221                     | 434621               | 39148202                | 30/12/2021    | \$ 667.170            | \$ 14.919           | \$ 652.251            |
| <b>TOTALES</b>             |                      |                         |               | <b>\$ 228.223.145</b> | <b>\$ 2.325.802</b> | <b>\$ 225.897.343</b> |



2. **ESTADO FINANCIERO**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>      | \$ 228.223.145 |
| <b>VALOR TOTAL PAGADO</b>            | \$ 228.223.145 |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>               | \$ 228.223.145 |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> | NO APLICA      |
| <b>SALDO POR REINTEGRAR</b>          | NO APLICA      |
| <b>SALDO POR LIBERAR</b>             | \$ 0           |

Cordialmente,

  
**JOSE DAVID ESTRADA VILLEGAS**  
Supervisor

Anexos:

- a. Certificado de Desembolsos