

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)										
4.3. Ejecución financiera.										
No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:	
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día	
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834							
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874							
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874							
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834							
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935							
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579							
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579							
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579							
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579							
Total			\$ 5.563.791							
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA										
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			NO							
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS										
DIFERENCIA			\$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)							
No aplica										
9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO										
Descripción del bien o servicio prestado			1. TKT BOGOTÁ MED BOGOTÁ - RIOS YASHIN 2. TKT BOGOTÁ CTG. OCHOA RUBEN 3. TKT BOGOTÁ CTG. CADAVID CESAR 4. TKT BOGOTÁ CTG. MORANTES RICARDO 5. TKT BOGOTÁ CTG. TERREROS NANCY 6. TKT LIMA BOGOTÁ. OCHOA RUBEN 7. TKT CTG BOGOTÁ. CADAVID CESAR 8. TKT CTG BOGOTÁ. MORANTES RICARDO 9. TKT CTG BOGOTÁ. OCHOA RUBEN 10. TKT CTG BOGOTÁ. TERREROS NANCY							
Periodo o fecha de corte			26/02/2020		A		25/03/2020			
No factura o cuenta de cobro			1.AC1337191 - 52020130200000637 2.AC1337594 - 52020130200000638 3.AC1337595 - 52020130200000639 4.AC1337597 - 52020130200000641 5.AC1337598 - 52020130200000643 6.AC1337599 - 52020130200000646 7.AC1341438 - 52020130200000647 8.AC1341440 - 52020130200000648 9.AC1341442 - 52020130200000649 10.AC1341443 - 52020130200000650		Fecha de la factura		1. 06/03/2020 2. 07/03/2020 3. 07/03/2020 4. 07/03/2020 5. 07/03/2020 6. 07/03/2020 7. 13/03/2020 8. 13/03/2020 9. 13/03/2020 10. 13/03/2020			
Valor de la factura			1. \$ 1421.124,00 2. \$ 538.834,00 3. \$ 495.874,00 4. \$ 495.874,00 5. \$ 538.834,00 6. \$ 1.618.935,00 7. \$ 363.579,00 8. \$ 363.579,00 9. \$ 363.579,00 10. \$ 363.579,00		Saldo del valor del contrato		\$		109.436.209	
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)			N/A							
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social			Certificación pago parafiscales expedida el 24/03/2020, firmada por el Revisor Fiscal, Magda Lucia Franco Ortegón, T.P. 46051-T.							
Observaciones			1. Pendiente realizar nota credito de los tickets de Ruben Ochoa, Ricardo Morantes, Cesar Cadavid y Nancy Terreros de las Facturas AC1337594, AC1337595, AC1337597 y AC1337598, en lo referente al trayecto CTG. BOG, toda vez que por no fueron utilizados por los funcionarios con ocasión de la emergencia sanitaria asociada al COVID-19.							
			Martha Isabel Nuñez Pirajan				FIRMA			
CARGO:			Profesional de Gestión Humana							
C.C.:			1.018.413.772							

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	5%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	Informe Parcial			
2	25/04/2020	26/03/2020	25/04/2020		X	Avance Físico a la fecha	16%	
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan		Profesional de Gestión Humana		1018413772	T E	3202013030000400.	26/02/2020	10/03/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.075.003	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115	cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.				

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.				
----------------------	---	--	--	--	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
---------------------------	---	-----------------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
		Fecha final 2			
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
	10/03/2021	Fecha final			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
N/A (Acuerdo Marco)		Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCION DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
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.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)									
4.3. Ejecución financiera.									
No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:				NO					
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS									
DIFERENCIA	\$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)								
No aplica									
9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aereos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.							
Periodo o fecha de corte		26/02/2020	A		25/03/2020				
No factura o cuenta de cobro					Fecha de la factura				
Valor de la factura					Saldo del valor del contrato		\$ 109.436.209		
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		N/A							
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social		N/A							
Observaciones									
Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aereos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.									
		Martha Isabel Nuñez Pirajan				FIRMA			
CARGO:	Profesional de Gestión Humana								
C.C.:	1.018.413.772								

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	5%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
3	5/06/2020	26/04/2020	25/05/2020	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	16%	
				Informe Parcial				
				Aprobación de pago				
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan		Profesional de Gestión Humana		1018413772	T	3202013030000400.	26/02/2020	10/03/2021
					E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.075.003	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115	cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.				

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.				
---------------	---	--	--	--	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
		Fecha final 2			
		Fecha final 3			
	10/03/2021	Fecha final 4			
	Fecha final				

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
N/A (Acuerdo Marco)		Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCION DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
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.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)									
4.3. Ejecución financiera.									
No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:				NO					
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS									
DIFERENCIA		\$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)							
No aplica									
9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado		Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aereos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.							
Periodo o fecha de corte		26/04/2020			A		25/05/2020		
No factura o cuenta de cobro					Fecha de la factura				
Valor de la factura					Saldo del valor del contrato		\$ 109.436.209		
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		N/A							
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social		N/A							
Observaciones									
Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aereos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.									
		Martha Isabel Nuñez Pirajan				FIRMA			
CARGO:		Profesional de Gestión Humana							
C.C.:		1.018.413.772							

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	5%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
4	23/07/2020	26/05/2020	25/06/2020	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	16%	
				Informe Parcial				
				Aprobación de pago				
				Informe final				
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan		Profesional de Gestión Humana		1018413772	T	3202013030000400.	26/02/2020	10/03/2021
					E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios	
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.075.003	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115 cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.			
Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.			

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.			
---------------	---	--	--	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
		Fecha final 2			
		Fecha final 3			
	10/03/2021	Fecha final 4			
	Fecha final				

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
N/A (Acuerdo Marco)		Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
	Total				

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCION DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
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.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:

NO

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA \$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)

No aplica

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aereos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.		
Periodo o fecha de corte	26/05/2020	A	25/05/2020
No factura o cuenta de cobro		Fecha de la factura	
Valor de la factura		Saldo del valor del contrato	\$ 109.436.209
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	N/A		

Observaciones Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aereos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.

Martha Isabel Nuñez Pirajan

FIRMA

CARGO: Profesional de Gestión Humana

C.C.: 1.018.413.772



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	5%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
5	23/02/2021	26/06/2020	18/08/2020	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	16%	
				Informe Parcial				
				Aprobación de pago				
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan		Profesional de Gestión Humana		1018413772	T	3202013030000400.	26/02/2020	10/03/2021
					E			

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.075.003	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115	cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	Suministro de tiquetes aéreos autorizados por la Dirección General, para garantizar el desplazamiento de funcionarios, consejeros y contratista de la COPNIA, en ejercicio de sus funciones u obligaciones.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.				

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.				
---------------	---	--	--	--	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
		Fecha final 2		1	25/08/2020
	10/03/2021	Fecha final 3			
		Fecha final 4			
	Fecha final				

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
N/A (Acuerdo Marco)		Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución						
No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones	
Total						

3.2. Adiciones						
Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#IDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#IDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCION DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
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.	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aéreos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)									
4.3. Ejecución financiera.									
No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total			\$ 0						
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA									
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:				NO					
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS									
DIFERENCIA	\$(TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)								
No aplica									
9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO									
Descripción del bien o servicio prestado									
Periodo o fecha de corte		26/06/2020			A		18/08/2020		
No factura o cuenta de cobro		No aplica			Fecha de la factura				
Valor de la factura		No aplica			Saldo del valor del contrato		\$ 109.436.209		
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		N/A							
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social		N/A							
Observaciones	Por la actual emergencia sanitaria asociada al COVID-19, no se ha hecho solicitud de tiquetes aereos en cumplimiento de la normatividad dispuesta.								
CARGO:	Profesional de Gestión Humana					FIRMA 			
C.C.:	1.018.413.772								

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	7%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
6	24/02/2021	12/01/2021	23/02/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	16%	
				Aprobación de pago	X			
				Informe final				
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan		Profesional de Gestión Humana		1018413772	T	3202013030000400.	26/02/2020	10/03/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios	
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.075.003	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115 cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.			

Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.
--	---

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.	
---------------	---	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
		Fecha final 2		1	25/08/2020
		Fecha final 3			
	10/03/2021	Fecha final 4			
	Fecha final				

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	N/A (Acuerdo Marco)	Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
	Total				

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
	Totales			\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
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 período.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650							
Total			\$ 1.710.510						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO
--	-----------

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA	\$ 107.725.699,00	\$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)
No aplica		

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	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.		
Periodo o fecha de corte	12/01/2021	A	23/02/2021
No factura o cuenta de cobro	FE 26282, 26283, 27644, 27645, 27646 y 27647	Fecha de la factura	18 Y 23 de Febrero de 2021
Valor de la factura	\$ 1.710.510	Saldo del valor del contrato	\$ 107.725.699
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	Si. Se valido la planilla No. 9415747069 Del pago de aportes del mes de febrero de 2021		

Observaciones	Facturas Radicadas bajos los consecutivos No. 52021130200000272, 52021130200000273 Del 18 de Febrero y las No. 52021130200000308, 52021130200000309, 52021130200000310 y 52021130200000311 del 23 de febrero de 2021		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan	FIRMA	
CARGO:	Profesional de Gestión Humana		
C.C.:	1.018.413.772		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	7%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	Informe Parcial		
7	25/03/2021	24/02/2021	24/03/2021		X	Avance Físico a la fecha	16%
				Aprobación de pago			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan	Profesional de Gestión Humana	1018413772	T	3202013030000400.	26/02/2020	10/03/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.075.003	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115	cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.				

Forma de Pago	<p>Pagos mensuales.</p> <p>El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.</p> <p>El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.</p>
---------------	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio		Modif.	Fecha Documento
			26/02/2020		
	10/03/2021	Fecha final 1			
		Fecha final 2			
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	N/A (Acuerdo Marco)	Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
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 período.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650							
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total			\$ 0						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO
--	-----------

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA	\$ 107.725.699,00	\$(TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)
No aplica		

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	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.		
Periodo o fecha de corte	24/02/2021	A	24/03/2021
No factura o cuenta de cobro	No aplica	Fecha de la factura	No aplica
Valor de la factura	\$ 0	Saldo del valor del contrato	\$ 107.725.699
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	No aplica		
Observaciones	Durante el mes de Marzo no se radicaron facturas por parte del contratista		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan	FIRMA 	
CARGO:	Profesional de Gestión Humana		
C.C.:	1.018.413.772		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	7%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	Informe Parcial		
8	23/04/2021	25/03/2021	23/04/2021		X	Avance Físico a la fecha	16%
				Aprobación de pago			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan	Profesional de Gestión Humana	1018413772	T	3202013030000400.	26/02/2020	10/03/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios			
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.075.003	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115	cartera2@subatours.co	
Objeto Contractual	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.					

Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.
--	---

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.					
---------------	---	--	--	--	--	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento		
		Fecha final 1	10/03/2021				
		Fecha final 2				1	25/08/2020
		Fecha final 3					
		Fecha final 4					

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	N/A (Acuerdo Marco)	Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
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 período.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
	FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650						
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total			\$ 0						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO
--	-----------

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA	\$ 107.725.699	\$(TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)
No aplica		

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	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.		
Periodo o fecha de corte	25/03/2021	A	23/04/2021
No factura o cuenta de cobro	No aplica	Fecha de la factura	No aplica
Valor de la factura	\$ 0	Saldo del valor del contrato	\$ 107.725.699
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	No aplica		

Observaciones	Durante el mes de Abril no se radicaron facturas por parte del contratista		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan	FIRMA 	
CARGO:	Profesional de Gestión Humana		
C.C.:	1.018.413.772		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	7%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
9	26/05/2021	24/04/2021	26/05/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	16%	
				Aprobación de pago				
				Informe final				
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan		Profesional de Gestión Humana		1018413772	T	3202013030000400.	26/02/2020	10/03/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios	
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.075.003	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115 cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.			

Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.
---	---

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.	
----------------------	---	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
---------------------------	---	-----------------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
	10/03/2021	Fecha final 2		1	25/08/2020
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
N/A (Acuerdo Marco)		Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN
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 período.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	16%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650							
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total			\$ 0						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO
--	-----------

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA	\$ 107.725.699	\$(TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)
No aplica		

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	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.		
Periodo o fecha de corte	24/04/2021	A	26/05/2021
No factura o cuenta de cobro	No aplica	Fecha de la factura	No aplica
Valor de la factura	\$ 0	Saldo del valor del contrato	\$ 107.725.699
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	No aplica		

Observaciones	Durante el mes de Mayo no se radicaron facturas por parte del contratista		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan		FIRMA
CARGO:	Profesional de Gestión Humana		
C.C.:	1.018.413.772		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	8%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	Informe Parcial		
10	24/06/2021	27/05/2021	23/06/2021		X	Avance Físico a la fecha	17%
				Aprobación de pago			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan	Profesional de Gestión Humana	1018413772	T	3202013030000400.	26/02/2020	10/03/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.075.003	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115	cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.				

Forma de Pago	<p>Pagos mensuales.</p> <p>El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.</p> <p>El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.</p>
---------------	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio		Modif.	Fecha Documento
		10/03/2021	Fecha final 1		
Fecha final 2	10/08/2021		1	25/08/2020	
Fecha final 3			2	10/08/2021	
Fecha final 4					

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
N/A (Acuerdo Marco)		Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	17%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	17%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	17%	EN EJECUCIÓN
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.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	17%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
	FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650						
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	FE 51756	23/06/2021	\$ 830.345	\$ 105.894.169	8%	jun-21	9420732291	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 27647	23/06/2021	\$ 830.345						
	FE 52054	24/06/2021	\$ 60.375						
	FE 52055	24/06/2021	\$ 110.465						
Total			\$ 1.831.530						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO
--	-----------

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA	\$ 105.894.169	\$(TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)
No aplica		

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	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.		
Periodo o fecha de corte	27/05/2021	A	23/06/2021
No factura o cuenta de cobro	FE 51756	Fecha de la factura	23/06/2021
Valor de la factura	\$ 1.831.530	Saldo del valor del contrato	\$ 105.894.169
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	Si		

Observaciones	FACTURAS RADICADAS BAJO LOS CONSECUTIVOS 52021130200000947 Y 52021130200000948 DEL 23 DE JUNIO y CONSECUTIVOS 52021130200000957 Y 52021130200000958 DEL 24 DE JUNIO DE 2021		
----------------------	---	--	--

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan	FIRMA 
CARGO:	Profesional de Gestión Humana	
C.C.:	1.018.413.772	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	8%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
11	26/07/2021	24/06/2021	23/07/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	17%	
				Aprobación de pago				
				Informe final				
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan		Profesional de Gestión Humana		1018413772	T	3202013030000400.	26/02/2020	10/03/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios	
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.075.003	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115 cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.			
Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.			

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.			
---------------	---	--	--	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
	10/03/2021	Fecha final 2	10/08/2021	1	25/08/2020
		Fecha final 3		2	10/08/2021
		Fecha final 4			
Fecha final					

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
N/A (Acuerdo Marco)		Cumplimiento						
		Calidad del servicio						
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales						

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	17%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	17%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	17%	EN EJECUCIÓN
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.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	17%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
	FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650						
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	FE 51756	23/06/2021	\$ 830.345	\$ 105.894.169	8%	jun-21	9420732291	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 27647	23/06/2021	\$ 830.345						
	FE 52054	24/06/2021	\$ 60.375						
	FE 52055	24/06/2021	\$ 110.465						
8	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 105.894.169	8%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Total			\$ 0						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO
--	-----------

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA	\$ 105.894.169	\$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)
No aplica		

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	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.		
Periodo o fecha de corte	24/06/2021	A	23/07/2021
No factura o cuenta de cobro	No aplica	Fecha de la factura	No aplica
Valor de la factura	\$ 0	Saldo del valor del contrato	\$ 105.894.169
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	No aplica		

Observaciones	DURANTE EL PERIODO REPORTADO, EL PROVEEDOR NO RADICO NINGUNA FACTURA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan		FIRMA 
CARGO:	Profesional de Gestión Humana		
C.C.:	1.018.413.772		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	9%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
12	23/08/2021	24/07/2021	20/08/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	18%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
Martha Isabel Nuñez Pirajan	Profesional de Gestión Humana	1018413772	T	3202013030000476	28/02/2020	8/10/2021	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios	
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	8.000.750.036	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115 cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.			

Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.
--	---

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.	
---------------	---	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
	31/04/2022	Fecha final 2	31/12/2021	1	10/08/2020
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	15-44-101224888	Cumplimiento	\$ 11.500.000,00	26/02/2020	11/09/2021	19/02/2022	1/07/2022	
		Calidad del servicio	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2021	19/08/2021	31/12/2021	
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2024	19/08/2024	31/12/2024	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
	Total				

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
	Totales			\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	18%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	18%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	18%	EN EJECUCIÓN
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.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	18%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650							
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	FE 51756	23/06/2021	\$ 830.345	\$ 105.894.169	8%	jun-21	9420732291	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 27647	23/06/2021	\$ 830.345						
	FE 52054	24/06/2021	\$ 60.375						
	FE 52055	24/06/2021	\$ 110.465						
8	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 105.894.169	8%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	FE 61104	17/08/2021	\$ 253.560	\$ 104.910.209	9%	AGOSTO	9423126811	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 61105	17/08/2021	\$ 291.490						
	FE 61107	17/08/2021	\$ 181.440						
	FE 61108	17/08/2021	\$ 257.470						
Total			\$ 10.089.791						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: **NO**

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA \$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)

No aplica

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	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.		
Periodo o fecha de corte	24/07/2021	A	20/08/2021
No factura o cuenta de cobro	FE 61104 - FE 61105 - FE 61107 - FE 61108	Fecha de la factura	17/08/2021
Valor de la factura	\$ 983.960	Saldo del valor del contrato	\$ 104.910.209
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	SI		

Observaciones FACTURAS RADICADAS BAJO LOS CONSECUTIVOS No. 52021130200001235, 52021130200001236, 52021130200001237 Y 52021130200001238

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Monto Total Sucesión

FIRMA

M



CARGO:	Profesional de Gestión Humana
C.C.:	1.018.413.772

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	11%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
13	27/09/2021	21/08/2021	27/09/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	19%	
				Aprobación de pago	X			
				Informe final				
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan		Profesional de Gestión Humana		1018413772	T	3202013030000476	28/02/2020	8/10/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios	
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	8.000.750.036	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115 cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.			

Valor total contrato inicial (en número y letra)	CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS (\$115.000.000) M/CTE, Includo IVA, y todos los costos directos e indirectos que se deriven del contrato, así como cualquier obligación tributaria a que pudiera estar sujeto.
--	--

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.	
---------------	---	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
		Fecha final 2	31/12/2021	1	10/08/2020
	31/04/2022	Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	15-44-101224888	Cumplimiento	\$ 11.500.000,00	26/02/2020	11/09/2021	19/02/2022	1/07/2022	
		Calidad del servicio	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2021	19/08/2021	31/12/2021	
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2024	19/08/2024	31/12/2024	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
	Total				

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
	Totales			\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	19%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	19%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	19%	EN EJECUCIÓN
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.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	19%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)
4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
	FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650						
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	FE 51756	23/06/2021	\$ 830.345	\$ 105.894.169	8%	jun-21	9420732291	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 27647	23/06/2021	\$ 830.345						
	FE 52054	24/06/2021	\$ 60.375						
	FE 52055	24/06/2021	\$ 110.465						
8	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 105.894.169	8%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	FE 61104	17/08/2021	\$ 253.560	\$ 104.910.209	9%	AGOSTO	9423126811	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 61105	17/08/2021	\$ 291.490						
	FE 61107	17/08/2021	\$ 181.440						
	FE 61108	17/08/2021	\$ 257.470						
10	FE 67783	22/09/2021	\$ 494.820	\$ 102.350.794	10%	SEPTIEMBRE	9424342319	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 67784	22/09/2021	\$ 409.180						
	FE 67785	22/09/2021	\$ 409.180						
	FE 67790	22/09/2021	\$ 734.850						
	FE 67599	21/09/2021	\$ 511.385						
Total			\$ 12.649.206						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:

NO
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS
DIFERENCIA

\$(TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)

No aplica

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO
Descripción del bien o servicio prestado

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.

Periodo o fecha de corte

21/08/2021

A

27/09/2021

No factura o cuenta de cobro	FE 67783 - FE 67784 - FE 67785 - FE 67790 - FE 67599	Fecha de la factura	22/09/2021
Valor de la factura	\$ 2.559.415	Saldo del valor del contrato	\$ 102.350.794
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	SI		
Observaciones	FACTURAS RADICADAS BAJO LOS CONSECUTIVOS No. 52021130200001419, 52021130200001421, 52021130200001421, 52021130200001421, 52021130200001423 y 52021130200001424		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan	FIRMA	
CARGO:	Profesional de Gestión Humana		
C.C.:	1.018.413.772		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	13%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
14	22/10/2021	25/09/2021	22/10/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	20%	
				Aprobación de pago	X			
				Informe final				
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Martha Isabel Nuñez Pirajan		Profesional de Gestión Humana		1018413772	T	3202013030000476	28/02/2020	8/10/2021

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios	
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	8.000.750.036	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115 cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.			
Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.			

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.			
---------------	---	--	--	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
		Fecha final 2	31/12/2021	1	10/08/2020
	31/04/2022	Fecha final 3			
		Fecha final 4			
	Fecha final				

SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	15-44-101224888	Cumplimiento	\$ 11.500.000,00	26/02/2020	11/09/2021	19/02/2022	1/07/2022	
		Calidad del servicio	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2021	19/08/2021	31/12/2021	
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2024	19/08/2024	31/12/2024	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	20%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	20%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	20%	EN EJECUCIÓN
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.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	20%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650							
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	FE 51756	23/06/2021	\$ 830.345	\$ 105.894.169	8%	jun-21	9420732291	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 27647	23/06/2021	\$ 830.345						
	FE 52054	24/06/2021	\$ 60.375						
	FE 52055	24/06/2021	\$ 110.465						
8	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 105.894.169	8%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	FE 61104	17/08/2021	\$ 253.560	\$ 104.910.209	9%	AGOSTO	9423126811	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 61105	17/08/2021	\$ 291.490						
	FE 61107	17/08/2021	\$ 181.440						
	FE 61108	17/08/2021	\$ 257.470						
10	FE 67783	22/09/2021	\$ 494.820	\$ 102.350.794	10%	SEPTIEMBRE	9424342319	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 67784	22/09/2021	\$ 409.180						
	FE 67785	22/09/2021	\$ 409.180						
	FE 67790	22/09/2021	\$ 734.850						
	FE 67599	21/09/2021	\$ 511.385						
11	FE 69782	6/10/2021	\$ 366.745	\$ 100.798.094	12%	OCTUBRE	9425530745	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 69783	6/10/2021	\$ 366.745						
	FE 74222	21/10/2021	\$ 410.960						
	FE 74225	21/10/2021	\$ 408.250						
Total			\$ 14.201.906						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: **NO**

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA				\$ (TOTAL RECURSOS) - (TOTAL PAGOS)	
No aplica					
9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO					
Descripción del bien o servicio prestado	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.				
Periodo o fecha de corte	25/09/2021	A	22/10/2021		
No factura o cuenta de cobro	FE 69783 - FE 69782 - FE 74222 - FE 74225	Fecha de la factura		21/10/2021	
Valor de la factura	\$ 1.552.700	Saldo del valor del contrato		\$ 100.798.094	
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A				
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	SI				
Observaciones	FACTURAS RADICADAS BAJO LOS CONSECUTIVOS No. 5202113020001584, 5202113020001585, 5202113020001586 y 5202113020001587				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan			FIRMA 	
CARGO:	Profesional de Gestión Humana				
C.C.:	1.018.413.772				

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	14%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
15	23/11/2021	23/10/2021	23/11/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	21%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
Martha Isabel Nuñez Pirajan	Profesional de Gestión Humana	1018413772	T	32020130300000476	28/02/2020	8/10/2021	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios				
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO			
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	8.000.750.036	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115	cartera2@subatours.co		
Objeto Contractual	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.						

Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.
--	---

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.						
---------------	---	--	--	--	--	--	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
		Fecha final 2	31/12/2021	1	10/08/2021
	31/04/2022	Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias			Modificaciones	
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	15-44-101224888	Cumplimiento	\$ 11.500.000,00	26/02/2020	11/09/2021	19/02/2022	1/07/2022	
		Calidad del servicio	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2021	19/08/2021	31/12/2021	
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2024	19/08/2024	31/12/2024	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
1	PRORROGA		26/02/2020	31/12/2021	
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCION DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN
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.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
	FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650						
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	FE 51756	23/06/2021	\$ 830.345	\$ 105.894.169	8%	jun-21	9420732291	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 27647	23/06/2021	\$ 830.345						
	FE 52054	24/06/2021	\$ 60.375						
	FE 52055	24/06/2021	\$ 110.465						
8	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 105.894.169	8%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	FE 61104	17/08/2021	\$ 253.560	\$ 104.910.209	9%	AGOSTO	9423126811	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 61105	17/08/2021	\$ 291.490						
	FE 61107	17/08/2021	\$ 181.440						
	FE 61108	17/08/2021	\$ 257.470						
10	FE 67783	22/09/2021	\$ 494.820	\$ 102.350.794	10%	SEPTIEMBRE	9424342319	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 67784	22/09/2021	\$ 409.180						
	FE 67785	22/09/2021	\$ 409.180						
	FE 67790	22/09/2021	\$ 734.850						
	FE 67599	21/09/2021	\$ 511.385						
11	FE 69782	6/10/2021	\$ 366.745	\$ 100.798.094	12%	OCTUBRE	9425530745	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 69783	6/10/2021	\$ 366.745						
	FE 74222	21/10/2021	\$ 410.960						
	FE 74225	21/10/2021	\$ 408.250						
12	FE 75735	2/11/2021	\$ 204.650	\$ 100.019.449	14%	NOVIEMBRE	9426691157	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 76965	5/11/2021	\$ 212.390						
	FE 79934	20/11/2021	\$ 361.605						

Total		\$ 14.980.551	
5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA			
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		NO	
6. LIBERACIÓN DE RECURSOS			
DIFERENCIA	\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)		
No aplica			
9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO			
Descripción del bien o servicio prestado	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.		
Periodo o fecha de corte	23/10/2021	A	23/11/2021
No factura o cuenta de cobro	FE 75735 - FE 76965 - FE 79934	Fecha de la factura	2-11-21 Y 20-11-21
Valor de la factura	\$ 778.645	Saldo del valor del contrato	\$ 100.019.449
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	SI NÚMERO DE PLANILLA 9426691157		
Observaciones	FACTURAS RADICADAS BAJO LOS CONSECUTIVOS No. 52021130500001727, 52021130500001728 Y 52021130500001729		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan		FIRMA 
CARGO:	Profesional de Gestión Humana		
C.C.:	1.018.413.772		

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	14%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
16	13/12/2021	24/11/2021	10/12/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	21%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
Martha Isabel Nuñez Pirajan	Profesional de Gestión Humana	1018413772	T	3202013030000476	28/02/2020	8/10/2021	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios	
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	8.000.750.036	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115 cartera2@subatours.co
Objeto Contractual	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.			

Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.
--	---

Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.	
---------------	---	--

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento
		Fecha final 1	10/03/2021		
		Fecha final 2	31/12/2021	1	10/08/2020
	31/04/2022	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	15-44-101224888	Cumplimiento	\$ 11.500.000,00	26/02/2020	11/09/2021	19/02/2022	1/07/2022	
		Calidad del servicio	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2021	19/08/2021	31/12/2021	
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2024	19/08/2024	31/12/2024	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
1	Prórroga		26/02/2020	31/12/2021	
Total					

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCION DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN
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.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
	FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650						
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	FE 51756	23/06/2021	\$ 830.345	\$ 105.894.169	8%	jun-21	9420732291	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 27647	23/06/2021	\$ 830.345						
	FE 52054	24/06/2021	\$ 60.375						
	FE 52055	24/06/2021	\$ 110.465						
8	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 105.894.169	8%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	FE 61104	17/08/2021	\$ 253.560	\$ 104.910.209	9%	AGOSTO	9423126811	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 61105	17/08/2021	\$ 291.490						
	FE 61107	17/08/2021	\$ 181.440						
	FE 61108	17/08/2021	\$ 257.470						
10	FE 67783	22/09/2021	\$ 494.820	\$ 102.350.794	10%	SEPTIEMBRE	9424342319	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 67784	22/09/2021	\$ 409.180						
	FE 67785	22/09/2021	\$ 409.180						
	FE 67790	22/09/2021	\$ 734.850						
	FE 67599	21/09/2021	\$ 511.385						
11	FE 69782	6/10/2021	\$ 366.745	\$ 100.798.094	12%	OCTUBRE	9425530745	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 69783	6/10/2021	\$ 366.745						
	FE 74222	21/10/2021	\$ 410.960						
	FE 74225	21/10/2021	\$ 408.250						
12	FE 75735	2/11/2021	\$ 204.650	\$ 100.019.449	14%	NOVIEMBRE	9426691157	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 76965	5/11/2021	\$ 212.390						
	FE 79934	20/11/2021	\$ 361.605						

13	FE 83879	3/12/2021	\$ 282.635	\$ 99.736.814	14%	DICIEMBRE	9428039438	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
Total			\$ 15.263.186						

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO
--	-----------

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA	\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)
-------------------	-------------------------------------

No aplica

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	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.		
Periodo o fecha de corte	24/11/2021	A	10/12/2021
No factura o cuenta de cobro	FE 83879	Fecha de la factura	3/12/2021
Valor de la factura	\$ 282.635	Saldo del valor del contrato	\$ 99.736.814
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	N/A		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	SI PLANILLA No 9428039438		

Observaciones	FACTURA RADICADA BAJO EL CONSECUTIVO No. 52021130200001847
----------------------	---

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan	FIRMA 
CARGO:	Profesional de Gestión Humana	
C.C.:	1.018.413.772	

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	16%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
17	27/12/2021	11/12/2021	27/12/2021	Informe Parcial		Avance Físico a la fecha	21%
				Aprobación de pago	X		
				Informe final			
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final	
Martha Isabel Nuñez Pirajan	Profesional de Gestión Humana	1018413772	T	32020130300000476	28/02/2020	8/10/2021	

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	20-2020	Tipo de Contrato	Contratos de Prestación de Servicios			
Razón social contratista	SUBATOURS SAS		Representante	AMPARO OCAMPO		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.750.036	Teléfono y mail Contacto	6803999 Ext 115	cartera2@subatours.co	
Objeto Contractual	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.					
Valor total contrato inicial (en número y letra)	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.					
Forma de Pago	Pagos mensuales. El COPNIA únicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 25 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes. El COPNIA sólo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.					

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.	Fecha de suscripción	26/02/2020
--------------------	---	----------------------	------------

Vigencia del contrato (inicio - fin)	26/02/2020	Fecha de Inicio	26/02/2020	Modif.	Fecha Documento	
		Fecha final 1	10/03/2021			
	31/04/2022		Fecha final 2	31/12/2021	1	10/08/2020
			Fecha final 3			
			Fecha final 4			
		Fecha final				

SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	15-44-101224888	Cumplimiento	\$ 11.500.000,00	26/02/2020	11/09/2021	19/02/2022	1/07/2022	
		Calidad del servicio	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2021	19/08/2021	31/12/2021	
		Calidad de los bienes						
		Responsabilidad Extracontractual						
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 5.750.000,00	26/02/2020	10/03/2024	19/08/2024	31/12/2024	

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones
1	Prórroga		26/02/2020	31/12/2021	
Total					

3.2. Adiciones						
Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición					#iDIV/0!	\$ 0,00
Totales				\$ 0,00	#iDIV/0!	\$ 0,00

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Entregar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos por medio de correo electrónico.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN
2	Presentar cotizaciones para el suministro de tiquetes con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN
3	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN
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.	Entrega de tiquetes para los funcionarios del Copnia.	CUMPLE	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	21%	EN EJECUCIÓN

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)
4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1.AC1337191 - 52020130200000637	25/03/2019	\$ 421.124	\$ 109.436.209	5%	Marzo de 2020	N/A	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	2.AC1337594 - 52020130200000638		\$ 538.834						
	3.AC1337595 - 52020130200000639		\$ 495.874						
	4.AC1337597 - 52020130200000641		\$ 495.874						
	5.AC1337598 - 52020130200000643		\$ 538.834						
	6.AC1337599 - 52020130200000646		\$ 1.618.935						
	7.AC1341438 - 52020130200000647		\$ 363.579						
	8.AC1341440 - 52020130200000648		\$ 363.579						
	9.AC1341442 - 52020130200000649		\$ 363.579						
	10.AC1341443 - 52020130200000650		\$ 363.579						
Total			\$ 5.563.791						
2	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 109.436.209	5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	FE 26282	18/02/2021	\$ 408.350	\$ 107.725.699	7%	Febrero 2021	9415747069	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 26283	18/02/2021	\$ 185.220						
	FE 27644	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27645	23/02/2021	\$ 406.820						
	FE 27646	23/02/2021	\$ 151.650						
FE 27647	23/02/2021	\$ 151.650							
4	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 107.725.699	7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	FE 51756	23/06/2021	\$ 830.345	\$ 105.894.169	8%	jun-21	9420732291	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 27647	23/06/2021	\$ 830.345						
	FE 52054	24/06/2021	\$ 60.375						
	FE 52055	24/06/2021	\$ 110.465						
8	No aplica	No aplica	\$ -	\$ 105.894.169	8%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	FE 61104	17/08/2021	\$ 253.560	\$ 104.910.209	9%	AGOSTO	9423126811	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 61105	17/08/2021	\$ 291.490						
	FE 61107	17/08/2021	\$ 181.440						
	FE 61108	17/08/2021	\$ 257.470						
10	FE 67783	22/09/2021	\$ 494.820	\$ 102.350.794	10%	SEPTIEMBRE	9424342319	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 67784	22/09/2021	\$ 409.180						
	FE 67785	22/09/2021	\$ 409.180						
	FE 67790	22/09/2021	\$ 734.850						
	FE 67599	21/09/2021	\$ 511.385						
11	FE 69782	6/10/2021	\$ 366.745	\$ 100.798.094	12%	OCTUBRE	9425530745	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 69783	6/10/2021	\$ 366.745						
	FE 74222	21/10/2021	\$ 410.960						
	FE 74225	21/10/2021	\$ 408.250						
12	FE 75735	2/11/2021	\$ 204.650	\$ 100.019.449	14%	NOVIEMBRE	9426691157	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
	FE 76965	5/11/2021	\$ 212.390						
	FE 79934	20/11/2021	\$ 361.605						
13	FE 83879	3/12/2021	\$ 282.635	\$ 99.736.814	14%	DICIEMBRE	9428039438	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P. 46051-T	Al día
14	FE 87517	17/12/2021	\$ 873.920	\$ 94.651.339	16%	DICIEMBRE	9428039438	MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN T.P.	Al día
	FE 87518	17/12/2021	\$ 395.490						
	FE 87519	17/12/2021	\$ 359.400						
	FE 87520	17/12/2021	\$ 913.720						

	FE 87521	17/12/2021	\$	1.445.095					46051-T
	FE 88015	20/12/2021	\$	548.925					
	FE 88016	20/12/2021	\$	548.925					
Total				\$ 20.348.661					

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO
--	-----------

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

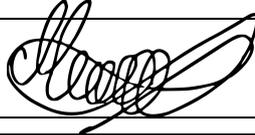
DIFERENCIA	\$ 94.651.339	\$ 115.000.000 - \$ 20.348.661
------------	---------------	--------------------------------

La diferencia coresponde, a la no utilización de los tiquetes por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	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.		
Periodo o fecha de corte	11/12/2021	A	27/12/2021
No factura o cuenta de cobro	FE 83879	Fecha de la factura	3/12/2021
Valor de la factura	\$ 5.085.475	Saldo del valor del contrato	\$ 94.651.339
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	SI, el valor a liberar es de \$ 94.651.399. La diferencia coresponde, a la no utilización de los tiquetes por parte de la entidad durante la ejecución del contrato.		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	SI PLANILLA No 9428039438		

Observaciones	FACTURAS RADICADAS BAJO LOS CONSECUTIVOS No. 52021130200001917, 52021130200001918, 52021130200001919, 52021130200001920, 52021130200001921, 52021130200001922, 52021130200001923
----------------------	--

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Isabel Nuñez Pirajan	FIRMA 
CARGO:	Profesional de Gestión Humana	
C.C.:	1.018.413.772	