

SUBATOURS SAS

SERVICIOS TURISTICOS

| CR 92 147B 68 (571) 6803999 NIT: 8000750036 | FACTURA DE VENTA No | AC1352564 |
|---|---------------------------|---|
| Señor (es) JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ CRA 7 N 63 44 PISO 6 VIATICOS NIT 901140004-8 | Bogotá Tel. 3204573326 | FECHA DE EXPEDICION 15/10/2020 FECHA DE VENCIMIENTO 14/11/2020 VENDEDOR SUBATOURS |
| CONCEPTO | VALOR CREDITO | VALOR TOTAL |

| | | |
|---|--------------------------|--------------|
| Ingresos para Terceros 035/AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. NIT: 8907041966 | | |
| TARIFA NETA FACTURA GLOBAL | | 1,600,400.00 |
| 035 | IVA TKT NAL 5% | 80,030.00 |
| | Tasa Aeroportuaria | 99,100.00 |
| Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA NIT: 8901005776 | | |
| TARIFA NETA FACTURA GLOBAL | | 2,674,500.00 |
| 134 | IVA TKT NAL 5% | 75,950.00 |
| | Tasa Aeroportuaria | 148,300.00 |
| | OTROS IMPUESTOS F GLOBAL | 13,400.00 |

SON CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL FACTURA: **4,691,680.00**

| | | | |
|-------|----------|---------------|--------------|
| TASA: | 3,856.32 | TOTAL CREDITO | 0.00 |
| | | SALDO A PAGAR | 4,691,680.00 |

Observación: FACTURA GLOBAL

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos-Ley 1231 del 07/07/08 Aplicar Retenciones exclusivamente sobre TARIFA ADMINISTRATIVA

Habilita Res. DIAN 18762000768653 de 10/10/16 del 665251 al 700000 Habilita Res. DIAN 18762000768470 de 10/10/2016 del 700.001 al 900.000 Habilita Res. DIAN 18762006046463 de 11/12/2017 900000 al 1100000 Habilita Res. DIAN 18762011454604 de 1100001 al 1200000 del 29/11/2018 Habilita Res. DIAN 18762015961525 de 1200001 al 1300000 del 29/07/2019 Factura por computador Prefijo AC. Habilita Res. DIAN 18763002111927 de 1300001 al 1500000 del 29/11/2019 Factura por computador Prefijo AC. Act. Eco. 6340 - Reg. Comun. No somos Grandes Contribuyentes. Practicar retenciones sobre tarifa administrativa. Recibimos ingresos para terceros. TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res. 03596

DANNA STEPHANY CC


Firma y sello del emisor

Recibida y Aceptada
Firma y sello del comprador

ANEXO INFORME DE SUPERVISIÓN

NO. DE INFORME 01

Anexo de informe de Supervisión SUBATOURS S.A.S. con número de contrato O.C. 45750 – 2020 - ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-853-1-AMP-2019

Periodo Del Informe Entre 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2020

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES

1. OBLIGACIÓN No.1 " Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la cláusula 19.1."

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

SUBATOURS S.A.S., solicitó la expedición de la garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la cláusula 19.1. Póliza de cumplimiento No.101114398, expedida por Seguros del Estado S.A. el día 27 de marzo de 2020, en donde se detalla cumplimiento del 01/04/2020 al 01/07/2020, por calidad del servicio del 01/04/2020 al 31/12/2020 y por salarios y prestaciones sociales del 01/04/2020 al 31/12/2023., la cual reposa en carpeta física en la Subdirección de Contratación y en carpeta virtual de apoyo de supervisión.

2. OBLIGACIÓN No.2 " Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

El proveedor Cumplió con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. Es decir, luego de la colocación de la Orden de Compra, anexaron los documentos soporte y requerimientos necesarios. Es decir, pólizas de garantía, licencias de operación, certificado de acreditación en Registro Nacional de Turismo, certificado cámara de comercio, certificado de Software y soporte tecnológico y de servicios en el área de reservaciones aéreas, certificado cuenta bancaria, licencia IATA y firma acta de inicio.

3. OBLIGACIÓN No.3 " Configuración de las políticas de viaje a las entidades compradoras si recibió puntos en la Operación Principal por este concepto, en un término no mayor a quince (15) días hábiles siguientes a la colocación a la orden de compra"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

SUBATOURS S.A.S., remitió los formatos de configuración de las políticas de viaje para la entidad, los mismos fueron diligenciados por parte de la supervisora de apoyo, la profesional de Gestión

ANDREA PARDO DÍAZ. Lo anterior, dentro de los términos, los mismos reposando en la plataforma del proveedor y en carpeta física de SUBATOUS S.A.S.

4. OBLIGACIÓN No.4 " El Proveedor debe entregar una guía y dar una capacitación a cada Entidad Compradora sobre funcionamiento del usuario de consulta en el GDS, en un término no mayor a siete (7) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

El Proveedor realizó la capacitación correspondiente y entregó una guía sobre funcionamiento del usuario de consulta en el GDS. Lo anterior, dentro de los términos a la supervisora de apoyo, la profesional ANDREA PARDO DÍAZ.

5. OBLIGACIÓN No.5 " Habilitar a las Entidades Compradoras los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado a través de la Plataforma presentada, a excepción de los casos relacionados en el párrafo primero de la cláusula 12"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

El proveedor Habilitó a la entidad los tiquetes aéreos disponibles en el mercado a través de la plataforma, con el cese de las restricciones aéreas se dieron las primeras solicitudes a través de esta sin inconvenientes.

6. OBLIGACIÓN No.6 " Suministrar todos los Tiquetes Aéreos de la Entidad Compradora utilizando la Licencia IATA exclusiva del Acuerdo Marco. Abstenerse a emitir Tiquetes Aéreos utilizando una Licencia IATA distinta a la exclusiva del Acuerdo Marco"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

La licencia IATA presentada por el proveedor corresponde al código No. 76-7 41173, para el suministro de tiquetes aéreos, la cual reposa copia en la carpeta física del proveedor.

7. OBLIGACIÓN No.7 " Abstenerse de facturar precios de Tiquetes Aéreos diferentes a los ofrecidos por las Aerolíneas.

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Verificados los precios de los tiquetes aéreos en la relación y factura presentado por la agencia de viajes SUBATOUS S.A.S., los mismos están de acuerdo con los ofrecidos por las aerolíneas.

8. OBLIGACIÓN No.8 " Presentar Cotizaciones para el suministro de Tiquetes Aéreos con las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Las cotizaciones de cada uno de los tiquetes se verifican directamente en la plataforma, las mismas con las especificaciones técnicas solicitadas conforme a lo establecido, conservando el pantallazo de la página WEB al momento de la reserva de los tiquetes aéreos. Lo anterior, se conserva en archivo digital de la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura.

9. OBLIGACIÓN No.9 " Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Con los soportes físicos y digitales, podemos evidenciar que las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso no generan costos adicionales a la entidad.

10. OBLIGACIÓN No.10 " Mediar ante Aerolíneas y aeropuertos ante cualquier inconveniente ocasionado que dificulte la movilización del pasajero"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Durante el mes de septiembre de 2020 no se ha presentado inconvenientes en las movilizaciones de los pasajeros, por lo tanto, no ha sido necesario mediar ante las aerolíneas.

11. OBLIGACIÓN No.11 " El Proveedor debe instalar, donde la Entidad Compradora lo requiera, el programa para acceder al reporte del GDS"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

El proveedor instaló de forma virtual el programa requerido indicando clave y usuario para acceder al reporte del GDS. Lo anterior, se realiza en la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura recibido por la profesional de apoyo a la supervisión ANDREA PARDO DÍAZ.

12. OBLIGACIÓN No.12 " Entregar a cada Entidad Compradora, independiente del monto de la Orden Compra un usuario de consulta (por ejemplo: pseudo, office id, etc) de los Tiquetes Aéreos emitidos a través del GDS"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

El proveedor entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz una clave y un usuario de consulta de los Tiquetes Aéreos emitidos a través del GDS, el acceso de usuario y consulta fue otorgado al profesional de apoyo en la supervisión del contrato ANDREA PARDO DÍAZ.

13. OBLIGACIÓN No.13 " Contar con al menos un GDS que permita reservar y emitir en tiempo real los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado y mantenerlos operativos durante la vigencia del Acuerdo Marco"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

El proveedor suministro el acceso a un GDS que permite reservar y emitir en tiempo real los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado y ha venido operando en lo corrido del Acuerdo Marco.

14. OBLIGACIÓN No.14 " No sobrefacturar los precios de los tiquetes aéreos"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

No se ha sobrefacturado el precio de los tiquetes adquiridos, como constancia de lo anterior se realizó verificación con los listados, facturas y cotizaciones de los tiquetes aéreos solicitados.

15. OBLIGACIÓN No.15 " Configurar un usuario de consulta (por ejemplo: pseudo, office id, etc) de los tiquetes aéreos emitidos a través del GDS, exclusivo para cada Orden de Compra

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

La Jurisdicción Especial para la Paz tiene configurado un usuario de consulta de los Tiquetes Aéreos emitidos a través del GDS, exclusivo para cada Orden de Compra, el acceso lo tiene el profesional de apoyo en la supervisión del contrato ANDREA PARDO DÍAZ.

16. OBLIGACIÓN No.16 " Ofrecer todos los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las Aerolíneas en sus páginas web "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

La agencia de viajes ofreció todos los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas ofrecidas por las Aerolíneas en su página web.

17. OBLIGACIÓN No.17 " Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco, un centro de contacto que garantice respuesta a solicitudes y requerimientos durante las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel nacional. Los sistemas de comunicación deben incluir (i) una línea telefónica para el cambio y cancelación de Tiquetes Aéreos y (ii) una línea de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

El proveedor durante el período transcurrido dentro del Acuerdo Marco de precios mantiene un centro de contacto apoyando en respuesta a solicitudes y requerimientos, incluye línea telefónica para el cambio y cancelación de Tiquetes Aéreos y línea de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros.

18. OBLIGACIÓN No.18 " Mantener disponible la Plataforma para la emisión de Tiquetes Aéreos con el fin de garantizar la compra de estos durante las 24 horas del día los 365 días del año. Los soportes de indisponibilidad deberán ser informados de manera inmediata a la Entidad Compradora y/o Colombia Compra Eficiente con el soporte que dé cuenta de los hechos de fuerza mayor que ocasionaron la indisponibilidad "
- "Cualquier interrupción debida a actividades de mantenimiento deberá realizarse los días domingo, para lo cual el Proveedor debe informar cinco (5) días antes a la Entidad Compradora y/o Colombia Compra Eficiente. Los mantenimientos realizados a la Plataforma de acuerdo con estas condiciones no deben ser entendidos como indisponibilidad de esta"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Hasta el momento el proveedor del servicio ha mantenido disponible la Plataforma para la emisión de Tiquetes Aéreos garantizando la compra de estos durante las 24 horas del día.

Cuando se presente alguna indisponibilidad de la plataforma, SUBATOURS S.A.S., debe informar por medio de correo electrónico la falla a la entidad con el soporte que dé cuenta de los hechos de fuerza mayor que ocasionaron la misma. En lo que nos compete no fue necesario actividad de mantenimiento los días domingo.

19. OBLIGACIÓN No.19 " Generar quincenalmente reportes del suministro de Tiquetes Aéreos, y de los Tiquetes adquiridos, según las necesidades de cada Entidad Compradora que deben contener como mínimo la siguiente información de los Tiquetes Aéreos: (i) Número, (ii) Precio, (iii) Ruta, (iv) Nombre del Pasajero, (v) Penalidades en caso de tenerlas, (vi) Fecha, (vii) Estado (Reservado, volado o no volado); entre otra información que requiera la Entidad Compradora para la toma de decisiones "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

SUBATOURS S.A.S., generó los reportes en referencia, por los tiquetes expedidos durante el mes de septiembre de 2020.

20. OBLIGACIÓN No.20 " Emitir la totalidad de los Tiquetes Aéreos requeridos por las Entidades Compradoras a través de la Plataforma a la que hace referencia el Pliego de Condiciones, a excepción de los casos relacionados en el párrafo primero de la cláusula 12"

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Los Tiquetes Aéreos que requirió la entidad durante el mes de septiembre de 2020, fueron emitidos a través de la Plataforma a la que hace referencia el Pliego de Condiciones, no se aplicó la excepción de los casos relacionados en el párrafo uno de la cláusula 12.

a) "Cuando una entidad requiere un tiquete aéreo en una aerolínea que no pueda ser emitido por la plataforma (vuelos chárter, o aerolíneas que no se encuentren en el sistema GDS), la entidad compradora debe comunicarse con el proveedor para expedir el tiquete de manera manual. Para lo cual el proveedor deberá remitir un reporte de compras relacionando los tiquetes aéreos emitidos por fuera de plataforma.

b) Cuando una entidad requiera revisión, Reexpedición o cancelación de un tiquete aéreo efectuado por la agencia de viaje.

En casos especiales según el párrafo primero de la cláusula 12, se generó la solicitud de los tiquetes que no se encontraban en el sistema GDS, a los cuales el proveedor debe ser diligente emitiendo el requerimiento y realizando el ajuste correspondiente de la tarifa administrativa.

21. OBLIGACIÓN No.21 " La Tarifa Administrativa facturada para la emisión de Tiquetes Aéreos debe corresponder a la cotizada durante la Operación Secundaria a la Entidad Compradora. En los casos de cambios de Tiquetes Aéreos, el Proveedor podrá cobrar la Tarifa Administrativa completa, según regulación de la Aerocivil "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

La Tarifa Administrativa facturada por la agencia de viajes SUBATOURS S.A.S., corresponde a cero (0) y se encuentra de acuerdo a la cotizada durante la Operación Secundaria a la Entidad. En los casos que se solicitó cambios en los Tiquetes Aéreos, el Proveedor cobrará la Tarifa Administrativa correspondiente, según regulación de la Aerocivil

22. OBLIGACIÓN No.22 " Tramitar ante la Aerocivil los reembolsos por cancelación y cambio de tiquetes aéreos cuando este sea reembolsable, de acuerdo con las condiciones y políticas de las aerolíneas". El Proveedor debe reembolsar a la Entidad Compradora el valor por

cancelaciones y cambios de tiquetes aéreos cuando estos sean reembolsables, en un término menor a cuarenta y cinco (45) días calendario desde la solicitud del cambio o cancelación del Tiquete. La Tarifa Administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de Tiquetes Aéreos.

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Hasta la fecha no se han solicitado reembolsos ante la Aerocivil por concepto de cancelación y cambio de tiquetes aéreos.

23. OBLIGACIÓN No.23 " Garantizar que los beneficios ofrecidos por el Proveedor y por las Aerolíneas, y los recursos públicos sean de uso exclusivo de la Entidad Compradora, sus funcionarios y contratistas en el ejercicio de sus funciones "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Los beneficios ofrecidos por el Proveedor y por las Aerolíneas, y los recursos públicos serán de uso exclusivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

24. OBLIGACIÓN No.24 " Informar a las Entidades Compradoras las visas y documentos requeridos para viajes al exterior. Los Proveedores deben publicar dentro de su página web, los requerimientos de transito de cada país "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

El proveedor tiene la obligación de informar los requerimientos de transito de cada país, hasta el momento no hubo viajes al exterior.

25. OBLIGACIÓN No.25 " Mantener el precio a las entidades compradoras de los tiquetes reservados hasta la media noche del día de reserva o de la hora definida por la aerolínea de acuerdo con la característica del tiquete aéreo "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

SUBATOURS S.A.S, ha mantenido el precio de los tiquetes reservados hasta la media noche del día de reserva o de la hora definida por la aerolínea de acuerdo con la característica del tiquete aéreo.

26. OBLIGACIÓN No.26 " Dar a la entidad compradora una capacitación acerca del uso de las plataformas dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Se recibió de parte del proveedor y dentro de los términos una capacitación acerca del uso de la plataforma, la misma recibida por la funcionaria de apoyo en la supervisión ANDREA PARDO DÍAZ.

27. OBLIGACIÓN No.27 "Dar cumplimiento a lo establecido en la sección IV.A.2 Especificaciones Técnicas de los servicios incluidos en el suministro de tiquetes aéreos del pliego de condiciones "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

SUBATOURS S.A.S, está dando cumplimiento al cobro de las tarifas administrativas nacionales de conformidad a lo establecido en la sección IV.A.2 Especificaciones Técnicas el pliego de condiciones, las tarifas administrativas Internacionales hasta la fecha no han sido aplicadas de conformidad a la oferta presentada por no existir comisiones al exterior.

28. OBLIGACIÓN No.28 "Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

No hemos evidenciado que la información entregada por parte de la entidad haya sido utilizada para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.

29. OBLIGACIÓN No.29 "Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación de la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

No hemos evidenciado divulgación indebida o manejo inadecuado por parte del proveedor de la información entregada por la Entidad para el desarrollo de las actividades contratadas.

30. OBLIGACIÓN No.30 "Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

No tenemos evidencia que el proveedor deje de mantener en confidencialidad la información que pueda llegar a conocer de la Jurisdicción Especial para la Paz durante la ejecución de la orden de compra.

31. OBLIGACIÓN No.31 " Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

SUBATOURS S.A.S., remitirá las planillas No.9411306243 de octubre 01 de 2020, en donde se pueda verificar el pago de los soportes al sistema de seguridad social por concepto de pensión y salud y certificación expedida por el Revisor fiscal del 09 de octubre 2020.

32. OBLIGACIÓN No.32 " Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Las consultas y solicitudes que se hicieron durante el mes de septiembre a SUBATOURS S.A.S., fueron respondidas dentro de los términos.

33. OBLIGACIÓN No.33 " En caso de indisponibilidad o fallas en la Plataforma el Proveedor debe garantizar la emisión de los Tiquetes mediante correo electrónico, caso en el cual no podrá cobrar la Tarifa Administrativa total, pues la Entidad Compradora no emitió el Tiquete a causa de una falla del Proveedor "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

Durante el mes de septiembre de 2020, se presentó una falla en la plataforma, por lo cual SUBATOURS S.A.S. garantizo la emisión de los tiquetes por medio de correo electrónico sin cobrar Tarifa Administrativa.

34. OBLIGACIÓN No.34 "Informar a la Entidad Compradora inmediatamente cuando la Plataforma presente indisponibilidad. Adicionalmente, entregar a la Entidad Compradora mensualmente un reporte de disponibilidad e indisponibilidad de la Plataforma "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

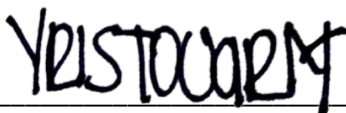
SUBATOURS S.A.S., debe informar la indisponibilidad de la plataforma vía correo electrónico cuando se presente alguna falla técnica, durante el mes de septiembre no se presentó fallas de tipo técnico.

35. OBLIGACIÓN No.35 " Mantener operativa la Plataforma durante el 99% de cada mes "

EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA.

SUBATOURS S.A.S., mantuvo la plataforma en un porcentaje del 99% durante el presente mes.

ATENCIÓN:



Firma del Supervisor

CC: 22736411

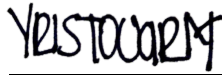

Subdirector de Recursos Físicos e Infraestructura (E)

Yiris Tovar Medina

Elaboró: Alexander Agámez Álvarez

Revisó: Andrea Johanna Pardo

Revisó: María Del Pilar Indaburo

| JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ | FORMATO CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO PERSONA JURÍDICA | | | | JEP-FR-10-06 | Página 1 de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|--|--------------|-------------------|--------------------|-------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|------|--|------|--|------|--------------|------------------------|
| | | | | | Versión 0.0 | 2020-03-05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha: <u>15/10/2020</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO | NÚMERO: | 45750 | Año: 2020 | Adición No. / Año: | N/A | Otrosi No. / Año: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | SUBATOURS S.A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: | N.T.I. 800.075003-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista persona natural () | | | Contratista persona jurídica (X) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, SENA, ICBF y caja de compensación familiar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Se recibió el informe <u>PARCIAL</u> de actividades, según lo pactado en el contrato/convenio/orden de compra, el cual fue revisado, aprobado y archivado en la carpeta del contrato: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SI <u>X</u> N/A <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Por lo anterior, se autoriza el pago No. <u>1</u> por un valor de \$ <u>4.691.680,00</u> correspondiente a la <u>factura</u> No. <u>AC138264</u> del <u>15</u> de <u>octubre</u> de <u>2020</u> . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El presente pago se debe realizar de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro Presupuestal</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-4401-1000-3-0-4401002-02</td> <td>\$ 1.180.290,00</td> </tr> <tr> <td>C-4401-1000-3-0-4401008-02</td> <td>\$ 1.028.970,00</td> </tr> <tr> <td>C-4401-1000-3-0-4401017-02</td> <td>\$ 2.482.420,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 4.691.680,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Rubro Presupuestal | Valor | C-4401-1000-3-0-4401002-02 | \$ 1.180.290,00 | C-4401-1000-3-0-4401008-02 | \$ 1.028.970,00 | C-4401-1000-3-0-4401017-02 | \$ 2.482.420,00 | | \$ - | | \$ - | | \$ - | TOTAL | \$ 4.691.680,00 |
| Rubro Presupuestal | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-4401-1000-3-0-4401002-02 | \$ 1.180.290,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-4401-1000-3-0-4401008-02 | \$ 1.028.970,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-4401-1000-3-0-4401017-02 | \$ 2.482.420,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 4.691.680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECIBO DE ALMACÉN _____ V.Bo ADMINISTRADOR PAC _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.Bo SATISFACCIÓN ÁREA USUARIA _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del mencionado contrato fue: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excelente (5) <input checked="" type="radio"/> Bueno (4) <input type="radio"/> Aceptable (3) <input type="radio"/> Malo (1) <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Supervisor 1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | <u>Yiris Tovar Medina</u> | | |  Firma | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: | <u>Subdirectora de Recursos Físicos e Infraestructura (E)</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencia: | <u>Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor 2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | _____ | | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencia: | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supervisor 3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | _____ | | | Firma | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencia: | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Ordenador del gasto y pago: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | <u>Juan David Olarte</u> | | |  Firma | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: | <u>Director Administrativo y Financiero (E)</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencia: | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---|----|--------------------|-------------------------|------------|----|------|----------------|---|---------|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | SUBATOURS S.A.S. | | | NÚMERO DE CONTRATO | O.C. 45750 -2020 | | | | | | |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 800.075.003-6 | | | TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | |
| PERIODO DEL INFORME | del | 1 | al | 30 | del mes de | Septiembre | de | 2020 | No. de informe | 1 | PARCIAL |

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El proveedor cumplió con los tiempos y obligaciones derivadas del contrato O.C.No. 45750-2020, el cual se incluyen en el documento anexo para trámite de pago de la factura por concepto de los tiquetes expedidos durante el mes de septiembre de 2020.

Es importante mencionar que durante este periodo se realizó una capacitación de la plataforma de autogestión el día 17/03/2020 donde entregó una guía de funcionamiento del usuario en el GDS junto con manuales de reporte y malas prácticas, así mismo entregaron las claves y usuarios para ingreso. A su vez, se expidió un total de 7 (siete) tiquetes utilizando la licencia IATA exclusiva del acuerdo marco de precios.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

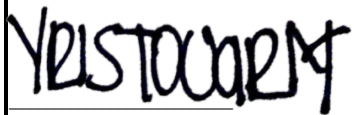
| CONCEPTO | VALOR |
|---|---------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 2.419.112.141,00 |
| VALOR ADICIONES (si aplica, especificar el o los números de adición) | \$ 0,00 |
| VALOR REDUCCIÓN (si aplica) | \$ 1.181.575.141,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 1.237.537.000,00 |
| VALOR PAGADO | |
| Pago No. 1 - mes : Septiembre | \$ 0,00 |
| Pago No. 2 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 3 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 4 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 5 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 6 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 7 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 8 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 9 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 10 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 11 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 12 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 13 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 14 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 15 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 16 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 17 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 18 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 19 - mes : | \$ 0,00 |
| Pago No. 20 - mes : | \$ 0,00 |
| VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) * | \$ 4.691.680,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado) | \$ 4.691.680,00 |
| SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato - valor total ejecutado) | \$ 1.232.845.320,00 |
| VALOR POR REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA | \$ 0,00 |
| SALDO POR REINTEGRAR (si aplica) | \$ 0,00 |
| SALDO POR LIBERAR (si aplica) | \$ 0,00 |

El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interventor para su pago.

3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO

El (la) contratista cumplió con las obligaciones contractuales y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003, y de ARL de acuerdo con la Ley 1562 de 2012. Así mismo, la JEP cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista una vez se legalizó el contrato. En consecuencia, se autoriza el pago correspondiente al período del informe.



Firma del Supervisor

CC: 22736411

Cargo: Subdirectora de Recursos Físicos e Infraestructura €

Nombre del Supervisor: Yiris Medina Tovar

Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados deberán ceñirse a las políticas de publicación definidas en los artículos 7 y 8 del Decreto 130 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".

Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800075003 | 6 | SUBATOURS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UNICA | CRA 92 No. 147 B-68 OFC 206 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6803999 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|-------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-09 | 2020-10 | 758896032 | 9411306243 | E | 2020/10/02 | 2020/10/01 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | \$9,680,400 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 25 | \$6,418,600 | \$0 | \$0 | \$6,418,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | \$203,100 | \$0 | \$0 | \$203,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 11 | \$3,433,500 | \$0 | \$0 | \$3,433,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 11 | \$2,533,800 | \$0 | \$0 | \$2,533,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | \$248,200 | \$0 | \$0 | \$248,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 27 | \$366,800 | \$0 | \$0 | \$366,800 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 27 | \$366,800 | \$0 | \$0 | \$366,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 27 | \$1,377,000 | \$0 | \$0 | \$1,377,000 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 27 | \$1,377,000 | \$0 | \$0 | \$1,377,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 28 | \$1,484,300 | \$0 | \$0 | \$1,484,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 9 | \$334,000 | \$0 | \$0 | \$334,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 4 | \$490,800 | \$0 | \$0 | \$490,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | \$177,900 | \$0 | \$0 | \$177,900 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 1 | \$35,200 | \$0 | \$0 | \$35,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 10 | \$446,400 | \$0 | \$0 | \$446,400 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$20,200 | \$0 | \$0 | \$20,200 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$20,200 | \$0 | \$0 | \$20,200 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$13,500 | \$0 | \$0 | \$13,500 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$13,500 | \$0 | \$0 | \$13,500 |
| TOTAL | | | | 28 | \$9,680,400 | \$0 | \$0 | \$9,680,400 |