



Apo.4.1.4Fr002

19/11/2012

5

CONS
2

No.Compromisc

2

800075003

Contratar el suministro de Tiquetes Aéreos bajo las condiciones de las políticas para las entidades compradoras en el Acuerdo Marco GOS-853-1-AMP;2019

19/03/2020

SUBATOURS SAS

100,000,000.00

01/04/2020

20/03/2022

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

A.R.L.

% EIECUCIÓN:

Adición No. 1	Fecha Adición 23/04/2021	Desde	Hasta	Tiempo Adición	Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO POR NO USO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL CONTRATO 11.004-2020 EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE \$ 126.805.392,00.
Adición No. 2	Fecha Adición 23/04/2021	Desde	Hasta	Tiempo Adición	Objeto: OTROSÍ 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO 111.001-2020 EN LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE \$ 100.000.000,00.

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
ORME NO.	2	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO DE TIQUETES DICIEMBRE 2021	5,126,940.00	0 %	.00		5,126,940.00
			TOTALES	5,126,940.00		.00		

5.126.940.00

PLANILLA No.

--	--

1

2

INFORME DE EJECUCIÓN, INFORME DETALLADO DE EXCEL, CERTIFICADOS DE PERMANENCIA, RESOLUCIONES, SOLICITUD CONTRATISTAS

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 7 días del mes de Febrero del año 2022

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA: _____
NOMBRE: MONICA LILIANA SOLANO EUSE
CARGO: ASESOR
CEDULA: 52501718

Firmado digitalmente por:MONICA SOLANO EUSE

Asesor

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 84166 Hoja 1 de 1
Seccional : REGALIAS Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 06/12/2021-12:28:58 Crédito 04/02/2022

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9233-494858 BOGCTGBOG Pax:PAMELA FONRODONA ZAPATA

TARIFA

579,400

Iva TKT Nal

28,970

Tasa Aeroportuaria Nacional

40,800

Observación : E//06/12/21//06/12/21//REGALIAS

Tasa : 4,004.54

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/Cte. ***** *****	SubTotal 649,170.00
***	IVA Ingresos Propios 0.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 649,170.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : f345959bc17c30158f5ec29a22470ebc2c630b421fc3d7b53b409e9c992d9bc8dc311db3d6e5d81508ede113d852a734	TOTAL A PAGAR 649,170.00

FECHA RECIBIDO FACTURA DIA MES AÑO	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO
--	---	---

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 84167 Hoja 1 de 1
Seccional : REGALIAS Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 06/12/2021-12:28:58 Crédito 04/02/2022

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9233-494859 BOGCTGBOG Pax:ANGELA BARBOSA CARVAJAL

TARIFA

579,400

Iva TKT Nal

28,970

Tasa Aeroportuaria Nacional

40,800

Observación : E//06/12/21//06/12/21//REGALIAS

Tasa : 4,004.54

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/Cte. *****	SubTotal 649,170.00
***	IVA Ingresos Propios 0.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008	TOTAL FACTURA 649,170.00
* Practicar retenciones sobre tarifa administrativa	Descuento Aplicado 0.00
* Recibimos ingresos para terceros	TOTAL A PAGAR 649,170.00
* TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596	
* El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio)	
* Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684	
* Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05.	
* Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	
CUFE : 3ca17a68a1d3a1f7706ceb74e2796d397a4e1214d11cfdfea453da83b8d0228c513bfdeb09a62d5ab10d6588fb7b6b8b	

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.
DIA MES AÑO		FIRMA Y SELLO



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 84842 Hoja 1 de 1
Seccional : REGALIAS Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2021/12/09-9:42:08 Crédito 2022/02/07

CONCEPTO

VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9233-494862 BOGRCHBOG Pax:RICARDO MOJICA BAEZ

TARIFA

642,200

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Impuesto Desarrollo Fronterizo Guajira

6,700

Observación : E//09/12/21//10/12/21//19408256//REGALIAS

Tasa : 1.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/Cte. *****	SubTotal 682,800.00
***	IVA Ingresos Propios 0.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 682,800.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : 5dc4bcf21dbfd10fe4f12bfec233c7c650726c0edf441c4378f8df6c9c1296a837cc05edde6ba1994820c845b6e90f10	TOTAL A PAGAR 682,800.00

FECHA RECIBIDO FACTURA DIA MES AÑO	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO
--	---	---

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 84843 Hoja 1 de 1
Seccional : REGALIAS Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2021/12/09-9:42:08 Crédito 2022/02/07

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9233-494863 BOGIBEOG Pax:HARRY NORBETO PALACIOS AMADO

TARIFA

442,800

Iva TKT Nal

22,140

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,500

Observación : E//13/12/21//13/12/21//79388639//REGALIAS

Tasa : 3,948.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/Cte. ***** ***** *** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000 CUFE : 0308a3d2f20190d53300f2abe674b676011998f9735b9884e9afaac00f27822d99a38ea2e931913e3aa8311efd7e3760	SubTotal 498,440.00 IVA Ingresos Propios 0.00 TOTAL FACTURA 498,440.00 Descuento Aplicado 0.00 TOTAL A PAGAR 498,440.00
--	--

FECHA RECIBIDO FACTURA DIA MES AÑO	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO
--	---	---



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
CR 92 147 B 68
Tel/Fax (571) 6803999 -
BOGOTA, D.C.
email: facturacionelectronica@subatours.co
Responsables de IVA
NO somos Grandes Contribuyente
Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 84844 Hoja 1 de 1
Seccional : REGALIAS Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2021/12/09-9:42:08 Crédito 2022/02/07

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-494865 CTGBOG Pax:PAMELA FONRODONA ZAPATA TARIFA Iva TKT Nal	248,600 12,430
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*494865 TARIFA IVA 5.00 %	31,600 1,580.00
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 1880-637432 CTGBOG Pax:PAMELA FONRODONA ZAPATA TARIFA Penalidad	0 100,000

Observación : E//06/12/21//43221843//REGALIAS//9233494858
Tasa : 4,010.98

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/Cte. *****	SubTotal 392,630.00
***	IVA Ingresos Propios 1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 394,210.00
	Descuento Aplicado 0.00
	TOTAL A PAGAR 394,210.00
CUFE : abb3815f1ada5aabfbc0b8467f63b19d5687e718f3b7f0f52bd9cc1f7c31bbebc36daaf735d0f4ac30473fb41142502d	

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.
DIA MES AÑO		FIRMA Y SELLO



SUBATOURS SAS

Nit. 800,075,003 - 6
CR 92 147 B 68
Tel/Fax (571) 6803999 -
BOGOTA, D.C.
email: facturacionelectronica@subatours.co
Responsables de IVA
NO somos Grandes Contribuyente
Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 84845 Hoja 1 de 1
Seccional : REGALIAS Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora 2021/12/09-9:42:08 F.Pago Crédito Vence 2022/02/07

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 9233-494866 CTGBOG Pax:ANGELA BARBOSA CARVAJAL TARIFA 248,600 Iva TKT Nal 12,430	
Ingresos Propios SUBATOURS SAS Tarifa Administrativa 9233*494866 TARIFA 31,600 IVA 5.00 % 1,580.00	
Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577 AV 134 1880-637430 CTGBOG Pax:ANGELA BARBOSA CARVAJAL TARIFA 0 Penalidad 100,000	

Observación : E//06/12/21//52820820//REGALIAS//9233494859
Tasa : 4,010.98

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/Cte. *****	SubTotal 392,630.00
***	IVA Ingresos Propios 1,580.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 394,210.00
	Descuento Aplicado 0.00
	TOTAL A PAGAR 394,210.00
CUFE : c3c658de7e28780eb590d1e9f720f3b8c16bc0edacac11ea7abf0d4c3df927153d33d0220efddc7fd6c30b258a3f1ec7	

FECHA RECIBIDO FACTURA	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S.
DIA MES AÑO		FIRMA Y SELLO

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 86155 Hoja 1 de 1
Seccional : REGALIAS Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2021/12/13-15:50:31 Crédito 2022/02/11
CONCEPTO	VALOR TOTAL

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9233-494867 BOGIBEOG Pax:ANDREA PAEZ FORERO

TARIFA

502,800

Iva TKT Nal

25,140

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,500

Observación : E//13/12/21//13/12/21//REGALIAS

Tasa : 3,948.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/Cte. ***** ***** *** * Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000 CUFE : e8043eea82b311f140dfdff58432ea517d787a8b4837fa28f516780d7f93b88d38363a4c516c91f2be6b0ddec7e66597	SubTotal 561,440.00 IVA Ingresos Propios 0.00 TOTAL FACTURA 561,440.00 Descuento Aplicado 0.00 TOTAL A PAGAR 561,440.00
---	--

FECHA RECIBIDO FACTURA DIA MES AÑO	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO
--	---	---

**SUBATOURS SAS**

Nit. 800,075,003 - 6

CR 92 147 B 68

Tel/Fax (571) 6803999 -

BOGOTA, D.C.

email: facturacionelectronica@subatours.co

Responsables de IVA

NO somos Grandes Contribuyente

Actividad Económica 7911

Cliente : Nit.899,999,090 -2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CR 8 6 C 38 Tel. 3811700 - BOGOTA, D.C.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 86156 Hoja 1 de 1
Seccional : REGALIAS Contacto : - Tel: -	Fecha-Hora F.Pago Vence 2021/12/13-15:50:32 Crédito 2022/02/11

CONCEPTO**VALOR TOTAL**

Ingresos para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:890100577

AV 134 9233-494868 BOGRCHBOG Pax:ANDREA PAEZ FORERO

TARIFA

1,256,900

Tasa Aeroportuaria Nacional

33,900

Impuesto Desarrollo Fronterizo Guajira

6,700

Observación : E//09/12/21//10/12/21//REGALIAS

Tasa : 3,948.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte. ***** *****	SubTotal 1,297,500.00
***	IVA Ingresos Propios 0.00
* Esta factura de venta es un Título Valor, amparado bajo la ley 1231 de 17 de julio de 2008 * Practicar retenciones sobre tarifa administrativa * Recibimos ingresos para terceros * TARIFA ADMINISTRATIVA NO REEMBOLSABLE Res.03596 * El no pago de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida mensual (Artículo 884 del Código De Comercio) * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764020738684 * Fecha de Resolución DIAN 2021/11/05 válida hasta 2022/11/05. * Rango de números autorizado desde el FE-77012 hasta el FE-1000000	TOTAL FACTURA 1,297,500.00
	Descuento Aplicado 0.00
CUFE : 3b933d76b00fe3fe30542cfb4a434057edb3fc63c324f001a39203b9e03627c6bec2b98699f47b83aee694cf740e6af3	TOTAL A PAGAR 1,297,500.00

FECHA RECIBIDO FACTURA DIA MES AÑO	ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)	SUBATOURS S.A.S. FIRMA Y SELLO
--	---	---

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 3

CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato	1
2.	Objeto del Contrato	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 111.001.2020
 Nombre del Contratista: SUBATOURS
 Periodo informe: DICIEMBRE 2021
 Supervisor: MÓNICA SOLANO EUSE
 Área perteneciente: Viceministerio General- Sistema General de Regalías

2. OBJETO DEL CONTRATO

“Contratar el suministro de Tiquetes Aéreos bajo las condiciones establecidas para las entidades compradoras en el Acuerdo Marco CCE-853-1-AMP—2019”

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

1. Apoyar a la Entidad Compradora en la consecución de convenios corporativos con las Aerolíneas utilizadas por la Entidad Compradora y otorgar a la Entidad Compradora la totalidad de los beneficios y descuentos obtenidos por los mismos.

Avance: Se da cumplimiento conforme a lo requerido. En el período del informe se expidieron todos los tiquetes solicitados, bajo las reservas seleccionadas por la entidad.

2. 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.

Avance: Se presentan todas las opciones de tiquetes disponibles por las aerolíneas conforme a lo requerido, las reservas y tiquetes se expiden en el portal [Subatours \(kontroltravel.com\)](http://Subatours.kontroltravel.com), en el se presentan las opciones de compra por selección de precio, horario y familia.

3. Discriminar e informar debidamente a la Entidad Compradora sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de la familia y/o rango tarifario del Tiquete Aéreo solicitado.

Avance: Se da cumplimiento conforme a lo requerido, en el portal [Subatours \(kontroltravel.com\)](http://Subatours.kontroltravel.com) se indican todas las condiciones de los tiquetes reservados y posteriormente expedidos.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 3

4. Presentar y 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.

Avance: Se pone a disposición un asesor telefónico y se reciben solicitudes por correo electrónico, adicionalmente, SUBATOURS. cuenta con la disponibilidad de CALL CENTER las 24 horas del día.

5. Generar quincenalmente reportes del suministro de Tiquetes Aéreos, y de los Tiquetes Adquiridos, según las necesidades de cada Entidad Compradora. Los reportes 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.

Avance: Se da cumplimiento conforme a lo requerido, se envía informe a la supervisora del contrato, se anexa cuadro No.1 para constatar esta información.

6. Emitir la totalidad de los Tiquetes Aéreos requeridos por las Entidades Compradoras a través de la Plataforma. 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.

Avance: Para el período de tiempo que cubre este informe, no se cobraron penalidades, no obstante, para el caso de los cambios se hacen los cobros respectivos de las tarifas administrativas.

7. Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado. En el caso de que el presupuesto sea agotado, el Proveedor debe interrumpir el suministro de Tiquetes Aéreos.

Avance: En el informe quincenal enviado a la entidad compradora se presenta el valor inicial y el saldo del contrato.

8. Gestionar ante las Aerolíneas, reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes Aéreos de acuerdo con las condiciones y políticas de las Aerolíneas. La Tarifa Administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de Tiquetes Aéreos.

Avance: Durante el período de tiempo del presente informe no se realizó ninguna solicitud de reembolso o cambio de tiquete.

9. 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.

Avance: La entidad a través del supervisor del contrato, dio verificación y aprobación a las reservas únicamente para colaboradores del Ministerio de Hacienda.

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
				Fecha:	22-03-2019
				Versión:	3
				Página:	3 de 3

10. Mantener vigente la licencia IATA presentada para la ejecución del Acuerdo Marco, y utilizarla exclusivamente para los Tiquetes Aéreos de las Entidades Compradoras.

Avance: Se da cumplimiento conforme a lo requerido.

11. 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.

Avance: Se da cumplimiento conforme a lo requerido. En el período de tiempo del informe no se presentan viajes al exterior del país.

12. Dar a la Entidad Compradora una capacitación acerca del uso de la plataforma dentro de los 7 días hábiles siguientes a la adjudicación de la Orden de Compra.

Avance: Se realizó jornada de capacitación, y se envían videos instructivos al supervisor para que pueda dar uso correcto de la plataforma.

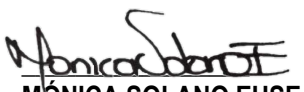
CUADRO No 1

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO										
NIT: 899999090 OC: 46380										
Fecha de inicio: 19 de Marzo de 2020 Fecha de Finalización: 20 de Marzo de 2022										
Valor OC: 1'905.657.632										
Fecha	Pasajero	Ruta	Tiquete	Neta	Iva	Tasa	Otros	T.A	Iva T.A	Total Factura
06/12/2021	PAMELA FONRODONA ZAPATA	BOGCTGBOG	9233-494858	579.400	28.970	40.800	0	0	0	649.170
06/12/2021	ANGELA BARBOSA CARVAJAL	BOGCTGBOG	9233-494859	579.400	28.970	40.800	0	0	0	649.170
09/12/2021	RICARDO MOJICA BAEZ	BOGRCHBOG	9233-494862	642.200	0	33.900	6.700	0	0	682.800
09/12/2021	HARRY NORBETO PALACIOS AMADO	BOGIBBOG	9233-494863	442.800	22.140	33.500	0	0	0	498.440
09/12/2021	PAMELA FONRODONA ZAPATA	CTGBOG	9233-494865	248.600	12.430	0	0	31.600	1.580	294.210
09/12/2021	PAMELA FONRODONA ZAPATA	CTGBOG	1880-637432	0	0	0	100.000	0	0	100.000
09/12/2021	ANGELA BARBOSA CARVAJAL	CTGBOG	1880-637430	0	0	0	100.000	0	0	100.000
09/12/2021	ANGELA BARBOSA CARVAJAL	CTGBOG	9233-494866	248.600	12.430	0	0	31.600	1.580	294.210
13/12/2021	ANDREA PAEZ FORERO	BOGIBBOG	9233-494867	502.800	25.140	33.500	0	0	0	561.440
13/12/2021	ANDREA PAEZ FORERO	BOGRCHBOG	9233-494868	1.256.900	0	33.900	6.700	0	0	1.297.500
				12.415.900	525.870	598.600	213.400	120.700	6.035	5.126.940

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


GUSTAVO DELGADO GARAVITO
 Contratista


MONICA SOLANO EUSE
 Supervisor



Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2021

Señores:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Ciudad.

Apreciados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SUBATOURS SAS, identificada con NIT 800.075.003-6 y con domicilio en la ciudad de Bogotá, certifico que la sociedad viene cumpliendo con las obligaciones de pagos parafiscales con los Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y decreto 0862 del 26 de abril de 2013 y nos acogemos a la ley 1607.

Certifico que a la fecha esta empresa se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

Cordialmente,

MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN.

Revisor Fiscal

T. P- 46051-T.

PRINCIPAL
Carrera 92 No. 147B - 68
Of. 204 - 207
PBX: (571) 680 39 99
Fax: (571) 680 0439
Bogotá, D.C., Colombia

NIZA
Av. Calle 127 No. 71B - 06
PBX: (571) 613 1655
Fax: (571) 613 1674
Bogotá, D.C., Colombia

CENTRO MAYOR
Centro Comercial Local - 3001
PBX: (571) 805 1266 / 805 1305
Bogotá, D.C., Colombia

TERMINAL DE TRANSPORTE
Diag. 23 No. 69 - 60 Módulo 3 Of. 214
PBX: (571) 429 7505
Bogotá, D.C., Colombia

COLÓN / PANAMA
Calle 7A / Av. 5ta. Lote 6,
Manzana 40 Francefield
PBX: 661 37687
Panamá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2021-11	2021-12	1230513294	9428039438	E	2021/12/02	2021/12/03	BANCO DAVIVIENDA	1	\$10,332,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$6,576,600	\$0	\$0	\$6,576,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$3,586,800	\$0	\$0	\$3,586,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$1,986,800	\$0	\$0	\$1,986,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$737,400	\$0	\$0	\$737,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$434,200	\$0	\$0	\$434,200	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	\$434,200	\$0	\$0	\$434,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$1,660,800	\$0	\$0	\$1,660,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$363,600	\$0	\$0	\$363,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$408,000	\$0	\$0	\$408,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$108,000	\$0	\$0	\$108,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$696,800	\$0	\$0	\$696,800	
TOTAL				23	\$10,332,400	\$0	\$0	\$10,332,400	



Revisión física facturas Subatours- Rubro regalías

1 mensaje

Monica Liliana Solano Euse <Monica.Solano@minhacienda.gov.co>
Para: Wendy Perdomo <perdomow@subatours.com.co>

8 de febrero de 2022, 11:45

Buenos días Wendy,

Te informo que se revisaron todas las facturas que se relacionan a continuación para el rubro de regalías y no se encuentra ninguna observación. Por lo anterior se da aprobación a todas estas para informe de pago y este correo servirá como remplazo del soporte que se descarga de OLIMPIA, teniendo en cuenta que para regalías no es posible descargarlo.

Fecha	Pasajero	Ruta	Tiquete	Neta	Iva	Tasa	Otros	T.A	Iva T.A	Total Factura	RT	Fecha Ida	Fecha Regr	CDP	Tkt Original	ESTADO	PAGO
06/12/2021	PAMELA FONRODONA ZAPATA	BOGCTGBOG	9233-494858	579.400	28.970	40.800	0	0	0	649.170	E	6/12/2021	6/12/2021	REGALIAS - 2021		VOLADO/REVISADO	Pendiente de Pago
06/12/2021	ANGELA BARBOSA CARVAJAL	BOGCTGBOG	9233-494859	579.400	28.970	40.800	0	0	0	649.170	E	6/12/2021	6/12/2021	REGALIAS - 2021		VOLADO/REVISADO	Pendiente de Pago
09/12/2021	RICARDO MOJICA BAEZ	BOGRCHBOG	9233-494862	642.200	0	33.900	6.700	0	0	682.800	E	9/12/2021	10/12/2021	REGALIAS - 2021		VOLADO	Pendiente de Pago
09/12/2021	HARRY NORBETO PALACIOS AMADO	BOGIBEBOG	9233-494863	442.800	22.140	33.500	0	0	0	498.440	E	13/12/2021	13/12/2021	REGALIAS - 2021		VOLADO	Pendiente de Pago
09/12/2021	PAMELA FONRODONA ZAPATA	CTGBOG	9233-494865	248.600	12.430	0	0	31.600	1.580	294.210	E	6/12/2021		REGALIAS - 2021	9233494858	VOLADO	Pendiente de Pago
09/12/2021	PAMELA FONRODONA ZAPATA	CTGBOG	1880-637432	0	0	0	100.000	0	0	100.000	E	6/12/2021		REGALIAS - 2021	9233494858	VOLADO	Pendiente de Pago
09/12/2021	ANGELA BARBOSA CARVAJAL	CTGBOG	1880-637430	0	0	0	100.000	0	0	100.000	E	6/12/2021		REGALIAS - 2021	9233494859	VOLADO	Pendiente de Pago
09/12/2021	ANGELA BARBOSA CARVAJAL	CTGBOG	9233-494866	248.600	12.430	0	0	31.600	1.580	294.210	E	6/12/2021		REGALIAS - 2021	9233494859	VOLADO	Pendiente de Pago
13/12/2021	ANDREA PAEZ FORERO	BOGIBEBOG	9233-494867	502.800	25.140	33.500	0	0	0	561.440	E	13/12/2021	13/12/2021	REGALIAS - 2021		VOLADO	Pendiente de Pago
13/12/2021	ANDREA PAEZ FORERO	BOGRCHBOG	9233-494868	1.256.900	0	33.900	6.700	0	0	1.297.500	E	9/12/2021	10/12/2021	REGALIAS - 2021		VOLADO	Pendiente de Pago

Cordial saludo,

Monica Liliana Solano Euse

Asesor

Grupo Sistema General De Regalías

Monica.Solano@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Código Postal 111711

Conmutador (57) 601 3811700 Extensión: 2789

Bogotá D.C. Colombia



www.minhacienda.gov.co



@MinHacienda

Imprimir este correo no da un valor probatorio por ser una copia, el original por favor consérvelo dentro del outlook o pc y absténgase de imprimir. Evitemos desperdicio de espacio, tiempo y papel.