1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE INFORME	01	ES EL INFORME FINAL SI___ NO_X__
FECHA DEL INFORME	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA	EL TURISTTA ZOMAC S.A.S	
NIT	901.454.516-5	
REPRESENTANTE LEGAL	GREISY LILIANA CASTAÑEDA CASTAÑEDA	
CEDULA REPRESENTANTE	1.117.533.765	
CONTRATANTE	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO	
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, MISIONALES Y DE APOYO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO.	
NÚMERO DEL CONTRATO	CMR-SG-04-044-2023	
PLAZO DE EJECUCIÒN	241 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DEL CONTRATO	31 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06 DE JUNIO DE 2023	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (COP 7.500.000)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (COP 7.500.000)	
Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	95 de 2023	
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL – COMPROMISO	213 de 2023	

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2.1 PERIODO DE SUPERVISIÓN [1]

[1] *En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende varias fechas en las que las labores se llevaron a cabo*

PERIODO	Corresponde al primer pago de suministro de tiquetes aéreos.

2.2 ¿El expediente físico o electrónico del contrato se encuentra completo y actualizado?

SI ____X_____ NO_____

2.3 ¿El contrato presenta aprobación de garantías en caso de exigirse?

SI _____ NO_____N/A_____

2.4 NOVEDADES

FECHA DE ADICIÓN	N/A
VALOR DE ADICION	N/A
Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – ADICION	N/A
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL - ADICION	N/A
FECHA DE PRÓRROGA	N/A
PERIODO PRORROGADO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÒN ANTICIPADA	N/A
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	N/A

2.5 Seguridad social

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

El contratista presenta seguridad social	Si	**X**		
	No			
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURIDICA[2]**	**SI**	**NO**
Planilla número	N/A	Certificado de Representante Legal		**X**
Período de Cotización	N/A			
Fecha de pago	N/A	Certificado de Revisor Fiscal	**X**	
Valor base de cotización	N/A			
Salud	N/A	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)	**X**	
Pensión	N/A	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (*Según* vigencia)	**X**	
ARL tipo de riesgo	N/A	Período de Cotización	JULIO – AGOSTO AGOSTO – SEPTIEMBRE DE 2023	
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)	N/A	Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		
	N/A			
	N/A			
	N/A			

3. SEGIMIENTO TÉCNICO

[2] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO		
ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA (%)		9.80 %
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:		
Obligaciones contractuales	**Actividades desarrolladas por el contratista**	**Producto o medio de verificación (evidencia)**
Atender los requerimientos de reservas y expedición de tiquetes por medio electrónico o telefónico las 24 horas del día, 7 días a la semana.	El contratista atiende requerimiento realizado para la expedición de tiquetes aéreos para la Ruta Medellín – Bogotá – Medellín, en virtud de la asistencia del Contralor Municipal al Congreso Internacional de Contralores.	Ver Anexo 1 Informe presentado por el contratista
Enviar el tiquete vía correo electrónico a la dirección del Supervisor administrativoyfinanciero@contraloriarionegro.gov.co, con una antelación no menor a seis (6) horas a la realización del vuelo.	El contratista hace entrega mediante correo electrónico de los tiquetes números 035 9153155379 ida y 9349136658 *regreso, oportunamente.*	Ver Anexo 1 Informe presentado por el contratista Ver Anexo 2 Correo electrónico
Proveer los tiquetes aéreos en las tarifas más favorables del mercado, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por quien ejerce la supervisión del contrato, los cuales deberán incluir en los pagos los impuestos y demás gastos asociados al mismo.	El contratista envía mediante correo electrónico las tarifas más favorables para la fecha del viaje, de acuerdo con la solicitud realizada por la supervisión.	Ver Anexo 1 Informe presentado por el contratista Ver Anexo 2 Correo electrónico
Designar un coordinador y/o ejecutivo de ventas y/o su equivalente para atender el Contrato con la Contraloría Municipal de Rionegro, para lo cual deberá remitir el nombre completo, número	La empresa contratista El Turistta Zomac S.A.S., designa como coordinador de ventas, al señor Fabian Andrés Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.534.322 quien ostenta el cargo de gerente.	Ver Anexo 2 Correo electrónico

fijo, extensión, numero móvil, y certificar que tiene vinculación laboral directa con el proponente y/o futuro contratista.		
Gestionar ante las aerolíneas los descuentos, tiquetes y demás beneficios adicionales que estas ofrezcan o reconozcan a la entidad en razón del Contrato, procurando las mejores condiciones para la Contraloría Municipal de Rionegro y otorgar dichos incentivos a que tiene derecho la entidad.	El contratista realiza la gestión para el viaje, ante las aerolíneas Latam y Avianca, de las cuales oferta aquellas que presentan mejores condiciones para la Contraloría Municipal de Rionegro	Ver Anexo 2 Correo electrónico
Asesorar en la viabilidad de realizar reembolsos o revisado de tiquetes buscando la mejor opción para la Contraloría Municipal de Rionegro, teniendo en cuenta las condiciones fijadas por las aerolíneas.	A la fecha del presente informe esta actividad no se ha realizado	N/A
No expedir tiquetes sin la previa aprobación por parte del supervisor del contrato.	A la fecha del presente informe esta actividad no se ha realizado.	N/A
Dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en las condiciones técnicas.	El contratista cumple a cabalidad con los requisitos establecidos en las condiciones técnicas del contrato.	N/A

4. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
VALOR ACTA DE PAGO 01	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVET 30	COP 734.990
VALOR DE PAGOS ACUMULADOS (INCLUYE PAGO ACTUAL)		COP 734.990
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		COP 6.765.010

Los valores descritos anteriormente tienen IVA incluido (EN CASO DE FACTURAR IVA)

5. SEGUIMIENTO JURÍDICO

¿Conoce usted si el contratista durante el periodo ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades?

SI _____ **NO** **no se encuentra inmerso**

¿Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecieron siempre en la misma condición?

SI _____x_____ **NO**_____

¿Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos?

SI _____x_____ **NO**_____

¿Se ha materializado alguno de los riesgos identificados?

SI _____ **NO**_____**x**____

6. OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS, FINANCIERAS, JURIDICAS

Para este periodo no se presentaron novedades que ameriten una mayor descripción.

7. CONCLUSIÒN

Para la fecha del tercer pago, el contrato de suministro número CMR-SG-04-044-2023 se ejecuta a cabalidad de acuerdo con lo establecido por las partes.

8. EVALUACIÓN PROVEEDORES BIENES - OBRA Y/O SERVICIO

(SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL)

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
	NA	No aplicable	2	Cumple parcialmente
	0	No cumple	3	Cumple plenamente
	1	Cumple mínimamente	4	Supera las expectativas

		CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	NA
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	NA
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor de bien o servicio fueron acordes con la solicitud del supervisor	NA
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos del supervisor se adecuan a nuestras necesidades	NA
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	NA
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	NA

EVALUACION DEL PROVEEDOR= TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS 0 / TOTAL DE PUNTOS POSIBLES 0 × = #¡DIV/0!

EXCELENTE	76 - 100
BUENO	51 - 75
REGULAR	26 - 50
MALO	0 - 25

CANTIDAD DE PREGUNTAS	0
CALIFICACION	#¡DIV/0!

Los resultados de la presente calificación no comprometen la capacidad de presentación de proveedor en próximos eventos de contratación, así como tampoco **genera por sí misma** una causal para dar producir consecuencias en el contratista.

DIEGO FERNANDO ECHAVARRÍA
Cargo: Subcontralor
Supervisor Contractual

_____NO APLICA_____
XXXXXXXX
Cargo: XXXXXXXX
Apoyo a la supervisión