

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	1 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

El/la Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato y/o Convenio Nro. 4233100-648-2021 presentó informe Parcial con el fin de proceder a **reporte parcial** de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX360 SAS		
Objeto:	Suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales, a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-853-1-AMP-2019, para servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		
Valor del contrato:	\$ 40,000,000.00 incluido IVA	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	N/A
Valor total del contrato:	\$ 40,000,000.00	Valor ejecutado:	\$ 10.979.575
Plazo inicial del contrato:	9 meses Y 28 días calendario, sin exceder el 31 de diciembre de 2021	Prórroga (si se llevó a cabo):	N/A
Plazo final del contrato:	9 meses Y 28 días calendario, sin exceder el 31 de diciembre de 2021	Fecha de suscripción:	25/02/2021
Fecha de iniciación:	04/03/2021	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha de terminación:	31/12/2021
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar)

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	2 de 14

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 4233100-648-2021**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA.
N/A	N/A	N/A	N/A

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN																
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.	El contratista presento Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal de Seguros del Estado No. 21-44-101345297 con vigencia desde el 25-02-21, hasta el 31-12-24, la cual fue aprobada el 4 de marzo de 2021.	<table border="1"> <tr> <th>RIESGOS</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>\$ 4,000,000.00</td><td>25/02/2021</td><td>30/06/2022</td></tr> <tr> <td>PAGODE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES</td><td>\$ 2,000,000.00</td><td>25/02/2021</td><td>31/12/2024</td></tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>\$ 2,000,000.00</td><td>25/02/2021</td><td>31/12/2021</td></tr> </table>	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 4,000,000.00	25/02/2021	30/06/2022	PAGODE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 2,000,000.00	25/02/2021	31/12/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 2,000,000.00	25/02/2021	31/12/2021	Póliza No. 21-44-101345297 Formato FT-960 Verificación de Garantías Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA																
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 4,000,000.00	25/02/2021	30/06/2022																
PAGODE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 2,000,000.00	25/02/2021	31/12/2024																
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 2,000,000.00	25/02/2021	31/12/2021																
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.	El contratista cumplió con las entregas estipuladas en la lista de verificación de garantías incluidas las relacionadas con entregas a terceros: Colombia Compra Eficiente y con las cláusulas adicionales no incluidas en este informe que hacen parte del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-853-1-AMP-2019.	N/A	RS-FO-25 ENTREGA REQUISITOS FUNCIONALES PLATAFORMA Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB																
3. Configuración de las Políticas de Viajes 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 de la Orden de Compra.	El proveedor ha prestado apoyo a la entidad, en la configuración de reglas de políticas de viaje para la adquisición de Tiquetes Aéreos.	N/A	RS-FO-25 ENTREGA REQUISITOS FUNCIONALES PLATAFORMA Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB																

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	3 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

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.	El Proveedor configuró los usuarios y contraseñas señaladas en el formato RS-FO-25. De igual manera facilitó el acceso vía web al GDS. Con el fin de brindar capacitación, allegó con video de manejo y guía de aplicativo.		RS-FO-25 ENTREGA REQUISITOS FUNCIONALES PLATAFORMA RS-FO-26 ENTREGA DE USUARIOS - ALCALDIA BOG https://www.youtube.com/watch?v=nFNmvPxbsg&feature=youtu.be RS-FO-28 MANUAL DE MALAS PRACTICAS Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
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 parágrafo uno de la cláusula 12.	El Proveedor habilitó la entidad ""Alcaldía Mayor", en la plataforma.		Pantallazo con nombre de la entidad compradora en la plataforma Correo Acceso Plataforma 03 11 21 Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
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.	El proveedor presentó certificación con vigencia 2021 de la IATA a nombre de: VIAJA POR EL MUNDO WEB/NICKISIX 360 S.A.S.	N/A	CERTIFICADO IATA Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
7.Abstenerse de facturar precios de Tiquetes Aéreos diferentes a los ofrecidos por las Aerolíneas.	Los tiquetes ofrecidos por el proveedor se encuentran conforme los precios ofertados por las aerolíneas, para las agencias de viaje.	N/A	COMUNICADO AVIANCA

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	4 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

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.	Durante la ejecución del contrato se han presentado las cotizaciones para el suministro de los tiquetes aéreos solicitados por la entidad.	N/A	Correo cotización 09 11 21 Correo cotización 20 10 21 Correo cotización 22 10 21 Correo Vie 24-09-2021 8 10 Oblig. 8,16, 23
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.	El Proveedor ha garantizado las condiciones y especificaciones técnicas del contrato y el anexo técnico sin costos adicionales para la entidad.	N/A	Cuadro resumen Tiquetes 17 11 21
10. Mediar ante Aerolíneas y aeropuertos ante cualquier inconveniente ocasionado que dificulte la movilización del pasajero.	Durante el periodo no se presentó esta novedad.	N/A	N/A
11. El Proveedor debe instalar, donde la Entidad Compradora lo requiera, el programa para acceder al reporte del GDS.	No se requiere instalación del GDS, toda vez que el acceso a la plataforma es a través de la WEB, para lo cual ha remitido el respectivo link.		Dirección web para acceso a plataforma Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
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.	El Proveedor configuró usuarios y contraseñas señaladas en el formato RS-FO-25.	N/A	RS-FO-25 ENTREGA REQUISITOS FUNCIONALES PLATAFORMA Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
13. No sobrefacturar los precios de los Tiquetes Aéreos.	No se ha presentado esta novedad.	N/A	N/A
14. Contar con al menos un GDS que permita reservar y emitir en tiempo real los Tiquetes Aéreos disponibles en el mercado y	Se anexa certificación de GDS SABRE del 13 de agosto de 2021 con vigencia hasta el 30 de junio de 2022 emitida por Sabre Travel	N/A	Certificación M4BH Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	5 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

mantenerlos operativos durante la vigencia del Acuerdo Marco.	Solutions a nombre de NICKISIX 360 SAS.		
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.	El proveedor dispuso la creación de los usuarios correspondientes a un (1) supervisor y dos (2) emisores.	N/A	RS-FO-25 ENTREGA REQUISITOS FUNCIONALES PLATAFORMA Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
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.	El proveedor ha dispuesto las diferentes ofertas de tiquetes aéreos disponibles en el mercado, a través de la plataforma WEB.	N/A	Correo Vie 24-09-2021 8:10
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.	El proveedor mantiene un centro de contacto para responder a las solicitudes que realiza la entidad, por medio del siguiente correo electrónico y línea telefónica: receptivo@nickisix360.com celular 3134765594	N/A	N/A
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	El Proveedor ha mantenido la plataforma en las condiciones requeridas para solicitar los tiquetes aéreos.	N/A	RS-FO-25 ENTREGA REQUISITOS FUNCIONALES PLATAFORMA Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	6 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

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 la misma.			
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.	El proveedor generó el reporte con las características solicitadas, el cual anexa a la respectiva factura de venta a través de los radicados en el sistema SIGA: 1-2021-31915 / 1-2021-31865 1-2021-32045 1-2021-33515 / 1-2021-33468	N/A	Facturas NS-100695 NS-100709 NS-100820 RELACIÓN TIQUETES FAC. NS100695 RELACIÓN TIQUETES FAC. NS100820 RELACIÓN TIQUETES FAC. NS100709 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CTO 648 DEL 2021 PERIODO OCTUBRE
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 parágrafo uno de la cláusula 12 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.	Durante la ejecución del contrato se han emitido la totalidad de tiquetes aéreos requeridos por la entidad con las especificaciones requeridas, a través de la plataforma.	N/A	RS-FO-25 ENTREGA REQUISITOS FUNCIONALES PLATAFORMA Cuadro resumen Tiquetes 17 11 21 Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
21. Tramitar ante las Aerolíneas los reembolsos por cancelación y cambio de Tiquetes Aéreos cuando este sea reembolsable, de acuerdo	Durante el periodo se presentó cancelación de un trayecto la cual se dejó en reserva para su uso cuando fuere necesario.	N/A	Correo garantía cancelación Trayecto 28 10 21 Soportes cargados en el botón de transparencia de la

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	7 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

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.			SGAMB
22.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.	Durante el periodo que trata el presente informe el Proveedor ha garantizado los beneficios para la entidad.	N/A	N/A
23.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.	El proveedor ha informado y publicado los requerimientos de tránsito que se deben tener en cuenta para viajar al exterior.	N/A	Correo Vie 24-09-2021 8 10 Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
24.Mantener el precio a las Entidades Compradoras de los tiquetes reservados hasta la medianoche del día de reserva o de la hora definida por la Aerolínea de acuerdo con la característica del Tiquete Aéreo.	El Proveedor ha mantenido el precio de los tiquetes definidos por la aerolínea de acuerdo con las características establecidas.	N/A	ORDEN DE COMPRA 64798 Reporte Facturación NS-100695 NS-100709 NS-100820 Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
25.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.	Se remitió link de acceso a video de capacitación en el manejo de la plataforma electrónica, se encuentra pendiente de programar una capacitación virtual por parte de un asesor de la Agencia de Viajes.	N/A	N/A
26.Dar cumplimiento a lo establecido en la sección IV.A.2	El Proveedor ha dado cumplimiento a lo establecido en la sección IV.A.2.	N/A	RS-FO-25 ENTREGA REQUISITOS

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	8 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

Especificaciones Técnicas de los servicios incluidos en el suministro de tiquetes aéreos del Pliego de Condiciones.	Especificaciones Técnicas de los servicios incluidos en el suministro de tiquetes aéreos del Pliego de condiciones.		FUNCIONALES PLATAFORMA Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
27.Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Durante el periodo no se presentó esta novedad.	N/A	N/A
28.Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Durante el periodo no se presentó esta novedad.	N/A	N/A
29.Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El Proveedor ha mantenido la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	N/A	N/A
30.Mantener durante la ejecución del Acuerdo Marco al menos un GDS integrado a la Plataforma para que las Entidades Compradoras puedan emitir los tiquetes aéreos.	El Proveedor durante el periodo del presente informe realizó la expedición de tiquetes conforme a los requerimientos técnicos solicitados por medio de GDS y la plataforma SABRE.	N/A	RS-FO-25 ENTREGA REQUISITOS FUNCIONALES PLATAFORMA Soportes cargados en el botón de transparencia de la SGAMB
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.	El Proveedor remitió los soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	N/A	PLANILLA PAGO OCTUBRE CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES CERTIFICACIÓN OCTUBRE 2021 OCTUBRE NOVIEMBRE ComprobanteDePago.7815330392 OCTUBRE NOVIEMBRE SoporteDePago.General.7815330392.061116161298 CERTIFICACION NOVIEMBRE

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	9 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

32.Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	Durante el periodo de este informe el Proveedor respondió oportunamente a las consultas y/o solicitudes realizadas en forma oportuna y conforme a las características técnicas del contrato.	N/A	20211012-CP-ODC-2021-0648-SSA-VIAJAPORELMUNDO 32. Reserva Montería 22 10 21
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.	Durante el periodo que trata el presente informe no se presentó novedad alguna sobre indisponibilidad de la Plataforma o fallas.	N/A	N/A
34.Mantener operativa la Plataforma durante el 99% de cada mes.	Durante el periodo que trata el presente informe el Proveedor mantuvo en operación la plataforma durante el 99% de cada mes. No se ha generado indisponibilidad.	N/A	N/A
35.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.	Durante el periodo que trata el presente informe no se presentó registro alguno sobre indisponibilidad de la Plataforma.	N/A	N/A

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo verificado por la entidad, a la fecha se han realizado DOS (2) pagos por concepto de los servicios estipulados en el contrato por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$ 5,851,486) M/Cte**

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	10 de 14

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 4233100-648-2021**

PAGO Nro. 1		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.
Facturas o documentos equivalentes	NS100438	Expediente plataforma SECOP II - ejecución del contrato
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	N/A	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	SI	Expediente plataforma SECOP II - ejecución del contrato
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N.A	N.A
Orden de pago	640768	Expediente plataforma SECOP II - ejecución del contrato

PAGO Nro. 2		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.
Facturas o documentos equivalentes	NS100438	Expediente plataforma SECOP II - ejecución del contrato
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	N/A	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	SI	Expediente plataforma SECOP II - ejecución del contrato
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N.A	N.A
Orden de pago	739875	Expediente plataforma SECOP II - ejecución del contrato

Nota: A la fecha NO existen reintegros o devoluciones.

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	11 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

de la Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha ____/____/____ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS (\$ _____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS (\$ _____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

FACTURA Nro. _____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos..	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SI ____ NO ____

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. _____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SI ____ NO ____

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	12 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

de la Secretaria General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de _____ PESOS (\$ _____), con corte al ____ de _____ de _____, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI _____ NO _____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ____ de _____ de _____ al ____ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día ____/____/_____, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato no tenido modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	13 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	X
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión Final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	N.A
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	N.A
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	N.A

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	14 de 14

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO N° 4233100-648-2021

	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	N.A
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	N.A

6. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar, de lo contrario no diligencie.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
MARCELA MANRIQUE CASTRO	Subdirectora de Servicios Administrativos	

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARGO	FIRMA
N/A	Responsable del insumo técnico.	
N/A	Responsable del insumo jurídico.	
N/A	Responsable del insumo financiero.	