



MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia	Subdirección Administrativa y Financiera	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	7	Total de pagos:	7	Fecha:	10 de noviembre 2021
--------------------	--	-------------------------	------------------------------	-----------------	---	------------------------	---	---------------	----------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	SUBATOURS SAS		Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
Identificación	800.075.003-6				
Correo	BARCELOT@SUBATOURS.COM.CO	Teléfono(s) de Contacto	6803999	Ext.	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Orden de Compra No	65266	Período a pagar	01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	Plazo de Ejecución	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de iniciación	15 DE MARZO DE 2021	No. Registro Presupuestal	1221 3521 76121 9021 176221	Requiere Informe de gestión, actividades o productos:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	\$ 353.613.445	Adición No. 2	\$ 44.537.815	Valor Total sin IVA	\$ 434.624.657
IVA	\$ 67.186.555	Valor IVA Adición	\$ 8.462.185	Valor Total IVA:	\$ 82.578.685
Valor Inicial con IVA	\$ 420.800.000	Total Adición No. ___	\$ 53.000.000	Valor Total con IVA	\$ 517.203.343
Adición No. 1	\$ 36.473.397,48	Adición No. ___	\$ -		
Valor IVA Adición	\$ 6.929.945,48				
Total Adición No. 1	\$ 43.403.343	Total Adición No. ___	\$ -		

Valor(es) pagado(s) con iva:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6
37.659.617	17.877.535,00	32.601.770,00	47.463.420,00	49.089.530,00	74.858.246,00
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18
Pago No. 19	Pago No. 20	Pago No. 21	Pago No. 22	Pago No. 23	Pago No. 24
Pago No. 25	Pago No. 26	Pago No. 27	Pago No. 28	Pago No. 29	Pago No. 30

Total Pagado	\$ 259.550.118,00
Saldo Actual	\$ 257.653.225
VALOR A PAGAR:	\$ 100.886.186
Menos este pago	\$ 156.767.039

% de Ejecución Financiera

50,18%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINITROS DE TIQUETES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
----------------	---

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO
PRESTACION DE SERVICIOS DE TIQUETES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	SE TRAMITA PAGO DE FACTURAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.

% de Avance Ejecución

0,5018



MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CÓDIGO: CTN-F-012

VERSIÓN: 006

Dependencia	Subdirección Administrativa y Financiera	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	7	Total de pagos:	7	Fecha:	10 de noviembre 2021
--------------------	--	-------------------------	------------------------------	-----------------	---	------------------------	---	---------------	----------------------

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **diez millones ochocientos ochenta y seis mil ciento ochenta y seis (\$100.886.186) pesos**

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros _ Corriente **X**, Número **99615710522** del banco **Bancolombia**.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

Persona Natural		Persona Jurídica	
Aporte a pensión	<input type="checkbox"/>	Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>
Aporte a salud	<input type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)	<input type="checkbox"/>
Aporte ARL	<input type="checkbox"/>	Entrada al almacén	<input type="checkbox"/>
Producto(s) - Entregable (s)	<input type="checkbox"/>	Factura	<input checked="" type="checkbox"/>
Informe	<input type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s)	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/> Cúal? _____	Informe	<input type="checkbox"/>
		Otro	<input type="checkbox"/> Cúal? _____

Firma _____
Nombre del Supervisor 1: Humberto Correa Florez
C.C.: 19.403.579
Cargo: Profesional Especializado

Firma _____
Nombre del Supervisor 2: _____
C.C.: _____
Cargo: _____

Firma _____
Nombre del Supervisor 3: _____
C.C.: _____
Cargo: _____

Firma _____
Nombre del Supervisor 4: _____
C.C.: _____
Cargo: _____