

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-014
	FORMATO: ACTA INFORME DE GESTIÓN	Versión N°:	01
		Vigencia:	03-10-2018

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

a. **Nombre del funcionario responsable:** CT. FLOREZ MOQUERA ANGELO RANGEL

b. **Cargo:** Especialista Movilidad y Seguros FAC

c. **Supervisiones:**

ORDEN DE COMPRA No. 41794 del 28 de Octubre 2019

OBJETO DEL CONTRATO: *"Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el personal orgánico de la fuerza aérea colombiana y/o por los que legalmente sea responsable, con el fin de cumplir con las comisiones programadas"*

POR VALOR DE: \$ 3.755.554.107,00

d. **Nombre de la dependencia:** Dirección Logística de los Servicios – Subdirección de Movilidad y Seguros.

e. **Ciudad y fecha:** Bogotá DC.08 de Junio 2020

f. **Condición de la presentación del informe:** Vacaciones

g. **Fecha de entrega del cargo y fundamento legal:** 8 de junio de 2020, quinto turno de vacaciones

2. MISIÓN y CAPACIDADES DEL CARGO

2.1 Supervisión Orden de Compra No. 41794 del 28 de Octubre 2019

• PRESUPUESTO

SUBATOURS S.A.S.						
ORDEN DE COMPRA 41794 DEL 28 OCTUBRE 2019						
VIGENCIA	CONCEPTO	RECURSO	NACIONALES	INTERNACIONALES	TOTAL	
			204-11-2	204-11-1		
2019	ORDEN DE COMPRA	10	\$ 171,259,632.00	\$ 279,340,368.00	\$ 450,600,000.00	
	PRIMER MODIFICATORIO - ADICION	10	\$ 106,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 206,000,000.00	
	SEGUNDO MODIFICATORIO - REDUCCION	10	\$ 28,105,684.00	\$ 17,731,292.00	\$ 45,836,976.00	
	TOTAL VIGENCIA 2019		\$ 249,153,948.00	\$ 361,609,076.00	\$ 610,763,024.00	
2020	ORDEN DE COMPRA	10	\$ 1,000,000,000.00	\$ 1,358,000,000.00	\$ 2,358,000,000.00	
	ADICION V.F	10	\$ 1,284,000.00	\$ 0.00	\$ 1,284,000.00	
	TERCER MODIFICATORIO - ADICION	10	\$ 65,000,000.00	\$ 709,955,003.00	\$ 774,955,003.00	
		16	\$ 15,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 22,000,000.00	
	CUARTO MODIFICATORIO	ADICIÓN	10	\$ 17,460,160.00	\$ 0.00	\$ 17,460,160.00
		REDUCCIÓN	16	\$ 3,552,080.00	\$ 0.00	\$ 3,552,080.00
	TOTAL VIGENCIA 2020		\$ 1,069,836,080.00	\$ 2,074,955,003.00	\$ 3,144,791,083.00	
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 1,318,990,028.00	\$ 2,436,564,079.00	\$ 3,755,554,107.00	

- **CONTROL PAGOS**

	CONCEPTO	NACIONALES	INTERNACIONALES	TOTAL
2019	VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2019	249,153,948.00	361,609,076.00	610,763,024.00
	CORTE 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	\$ 63,292,306.00	\$ 116,371,456.00	\$ 179,663,762.00
	CORTE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$ 72,180,032.00	\$ 162,968,912.00	\$ 235,148,944.00
	CORTE 01 AL 09 DE DICIEMBRE	\$ 35,793,965.00	\$ 19,532,636.00	\$ 55,326,601.00
	CORTE 16 AL 24 DE DICIEMBRE	\$ 77,887,645.00	\$ 62,736,072.00	\$ 140,623,717.00
	TOTAL ENVIADO A PAGO 2019	249,153,948.00	361,609,076.00	610,763,024.00
	SALDO DISPONIBLE	-	-	-

	CONCEPTO	NACIONALES	INTERNACIONALES	TOTAL
2020	VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2020	1,069,836,080.00	2,074,955,003.00	3,144,791,083.00
	CORTE 01 AL 15 ENERO 2020	\$ 40,010,108.50	\$ 0.00	\$ 40,010,108.50
	CORTE 16 AL 31 ENERO 2020	\$ 72,937,102.50	\$ 31,285,507.17	\$ 104,222,609.67
	CORTE 1 AL 15 FEBRERO 2020	\$ 56,228,531.00	\$ 188,070,852.55	\$ 244,299,383.55
	CORTE 16 AL 28 FEBRERO 2020	\$ 63,057,496.50	\$ 49,039,011.75	\$ 112,096,508.25
	CORTE 1 AL 15 DE MARZO DE 2020	\$ 42,349,325.50	\$ 140,026,814.32	\$ 182,376,139.82
	CORTE 16 AL 31 DE MARZO DE 2020	\$ 31,892,198.00	\$ 35,317,484.79	\$ 67,209,682.79
	CORTE 01 AL 31 MAYO DE 2020	\$ 321,648.00	\$ 4,595,566.55	\$ 4,917,214.55
	TOTAL ENVIADO A PAGO 2020	\$ 306,796,410.00	\$ 448,335,237.13	\$ 755,131,647.13
	SALDO DISPONIBLE	763,039,670.00	1,626,619,765.87	2,389,659,435.87
	AMARRE VIGENCIA FUTURA 2021	\$ 289,000,000.00	\$ 340,448,000.00	629,448,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO ACTUAL + AMARRE VIGENCIA FUTURA	\$ 1,052,039,670.00	\$ 1,967,067,765.87	\$ 3,019,107,435.87

- **INFORMES DE SUPERVISIÓN**

Los informes de supervisión se encuentran hasta el mes de Mayo, el cual fue enviado a la asesora por correo Outlook el día 04 de Junio de 2020.

- **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y FINANCIERO**

Ejecución: 58%

Financiero: 36%:

- **ASESORA CONTRACTUAL**

Nombre: KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ

Correo: karol.silva@fac.mil.co

Celular: 3002497943

- **TAREAS PENDIENTE POR REALIZAR**

1. Verificación el valor final para trámites de reducción.
2. Una vez esté autorizado por parte de presidencia la realización del vuelo Fuerza Aérea en la ruta para el 29 de Junio de 2020, y con la respectiva solicitud de compra de tiquetes se debe autorizar al área de pasajes para que inicien con el trámite respectiva para la adquisición de los pasajes aéreos internos de los funcionarios que inician con las diferentes comisiones en los Estados Unidos y se deben desplaza al destino final.
3. Tareas diarias que se deban realizar ordenador por el Cr. John Fredy Ubaque Rodríguez Director Logístico de los Servicios y Ordenador del gasto.

RECIBE ENCARGADO,



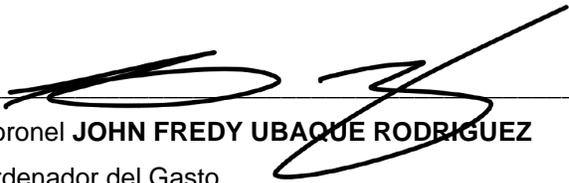
Mayor **CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN**
Supervisor Suplente
Subdirector de Movilidad y Seguros

ENTREGA POR VACACIONES,



Capitán **ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA**
Supervisor Titular
Especialista de Movilidad y Seguros

VISTO BUENO,



Coronel **JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**
Ordenador del Gasto
Director Logístico de los Servicios