

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG - DILOS

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 01 Año: 2020

ORDEN DE COMPRA N° 41794 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2019

CONTRATISTA: SUBATOURS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: \$2.970.047.024,00

SUBATOURS S.A.S.					
ORDEN DE COMPRA 41794 DEL 28 OCTUBRE 2019					
VIGENCIA	CONCEPTO	RECURSO	NACIONALES 204-11-2	INTERNACIONALES 204-11-1	TOTAL
2019	ORDEN DE COMPRA	10	\$ 171.259.632,00	\$ 279.340.368,00	\$ 450.600.000,00
	PRIMER MODIFICATORIO	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		\$ 1.284.000,00
	TOTAL VIGENCIA 2020		\$ 1.001.284.000,00	\$ 1.358.000.000,00	\$ 2.359.284.000,00
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 1.250.437.948,00	\$ 1.719.609.076,00	\$ 2.970.047.024,00

FORMA DE PAGO:

PARA LA VIGENCIA 2019 EL PAGO QUEDARA ASI:

VIGENCIA 2019: POR LA SUMA DE \$610.763.024,00; SE REALIZARÁN CORTES SEMANALMENTE Y SE REALIZARA EL PAGO TOTAL DEL CONSOLIDADO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. SI AL REALIZAR LA VERIFICACIÓN COMPLETA UNA O MÁS FACTURAS NO CUMPLE CON LAS NORMAS APLICABLES O LA ENTIDAD COMPRADORA SOLICITA CORRECCIONES A LA(S) MISMA(S), EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS EMPEZARÁ A CONTAR A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA(S) NUEVA(S) FACTURA(S). IGUALMENTE, ES OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR REMITIR A LA ENTIDAD COMPRADORA LOS SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL QUE PRESTÓ EL SERVICIO DURANTE EL MES A FACTURAR.

LO FACTURADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SERÁ CANCELADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

PARA LA VIGENCIA 2020 EL PAGO QUEDARA ASI:

VIGENCIA 2020: POR LA SUMA DE \$2.359.284.000,00 REALIZARÁN CORTES SEMANALMENTE, CONSOLIDACIÓN QUINCENALMENTE Y SE REALIZARÁ EL PAGO TOTAL CONSOLIDADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. SI EXISTIERAN CORRECCIONES A LAS FACTURAS REQUERIDAS POR LA INSTITUCIÓN EL TÉRMINO DE 30 DÍAS EMPEZARÁ A CONTAR A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA(S) NUEVA(S) FACTURA(S).

NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

FECHA FIRMA: Día: 28 Mes: 10 Año: 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.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 229819 DE FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2019

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: No. 15-44-101220067

POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL: NO APLICA

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

PRIMER MODIFICATORIO

Por adición por valor de \$ 206.000.000,00, especificados de la siguiente manera:

- \$ 106.000.000,00 por el rubro 02-02-006-004 R10 – Pasajes Aéreos Nacionales y Conexos
- \$ 100.000.000,00 por el rubro 02-02-006-004 R 10 – Pasajes Aéreos Internacionales y Conexos

FECHA DE FIRMA: Día: 07 Mes: 12 Año: 2019

SEGUNDO MODIFICATORIO

Por reducción el valor de \$ 45.836.976,00 y la adición por valor de \$ 1.284.000,00, especificados de la siguiente manera:

- Reducción \$ 28.105.684,00 por el rubro 02-02-006-004 R10 – Pasajes Aéreos Nacionales y Conexos
- Reducción \$ 17.731.292,00 por el rubro 02-02-006-004 R 10 – Pasajes Aéreos Internacionales y Conexos
- Adición V.F 2020 \$ 1.284.000,00 por el rubro 02-02-006-004 R 10 - Pasajes Aéreos Nacionales y Conexos

FECHA DE FIRMA: Día: 26 Mes: 12 Año: 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

Porcentaje Avance en tiempo: 17%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 17%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 21%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 79%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Si ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Si ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se realizó dos modificaciones por concepto de adición y reducción
- Se realizó la revisión de las siguientes facturas del 16 al 30 noviembre 2019 y de igual manera las facturas del mes de Diciembre 2019, discriminadas de la siguiente manera:
POR VALOR DE \$235.148.944,00 (TIQUETES AÉREOS NACIONALES R.10 \$72.180.032,00 249 FACTURAS / TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES \$162.968.912,00 34 FACTURAS) – **PAC DICIEMBRE 2019**. Concepto de corte del 16 al 30 de Noviembre 2019.

POR VALOR DE \$55.326.601,00 (TIQUETES AÉREOS NACIONALES R.10 \$35.793.965,00 111 FACTURAS / TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES \$19.532.636,00 07 FACTURAS) – **PAC CUENTAS POR PAGAR 2019**. Concepto de corte del 01 al 15 de Diciembre 2019.

POR VALOR DE \$140.623.717,00 (TIQUETES AÉREOS NACIONALES R.10 \$77.887.645,00 236 FACTURAS / TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES \$62.736.072,00 R. 10 25 FACTURAS) – **PAC CUENTAS POR PAGAR 2019**. Concepto de corte del 16 al 24 de Diciembre 2019.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Como soporte de la entrega se adjunta (04) cuatro folios:

- Copia del acta de satisfacción.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Continuar expidiendo pasajes aéreos nacionales e internacionales de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato y a las solicitudes enviadas a DiLos, una vez sea asignado el presupuesto del año 2020.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☐ NO ☒

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR
SUPLENTE:

Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA

FIRMA:

C.C. No.

86.082.763 DE VILLAVICENCIO

DEPENDENCIA:

JELOG – DILOS – SUMSE

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2019	
ORDEN DE COMPRA No.	41794		
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE OCTUBRE DE 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.		
FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2019: POR LA SUMA DE \$610.763.024,00 SE REALIZARÁN CORTES SEMANALMENTE Y SE REALIZARÁ EL PAGO TOTAL CONSOLIDADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. LO FACTURADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR Y SERÁ CANCELADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. VIGENCIA 2020: POR LA SUMA DE \$2.359.284.000,00 REALIZARÁN CORTES SEMANALMENTE, CONSOLIDACIÓN QUINCENALMENTE Y SE REALIZARÁ EL PAGO TOTAL CONSOLIDADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DE CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS FACTURAS. SI EXISTIERAN CORRECCIONES A LAS FACTURAS REQUERIDAS POR LA INSTITUCIÓN EL TERMINO DE 30 DIAS EMPEZARÁ A CONTAR A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA(S) NUEVA(S) FACTURA(S). NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.		
CONTRATISTA	SUBATOURS S.A.S		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR SUPLENTE	CT ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.808.600.000,00		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DE 2020		
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2019		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA		
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE DICIEMBRE DE 2019		
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.		
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.		
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$3.014.600.000,00		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2019		
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZÓ MODIFICACIÓN POR CONCEPTO DE REDUCCION Y ADICIÓN EN EL RUBRO DE TIQUETES NACIONALES E INTERNACIONALES.		
FORMA DE PAGO	EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL.		
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2020		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.970.047.024,00		

En Bogotá, el día 26 del mes de diciembre de 2019, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ en su calidad de Director Logística de los Servicios - Ordenador del Gasto, el señor Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA, en

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GUSTAVO DELGADO GARAVITO en su calidad de Representante Legal de la Agencia de viajes SUBATOURS S.A.S.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PASAJES AÉREOS NACIONALES	NO APLICA	NO APLICA
PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

**TIQUETES NACIONALES CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO 2020
RECURSO 10**

FACTURA SUBATOURS	FECHA FACTURA	ruta	TOTAL
1304084	10/12/2019	BAQBOG	\$ 181.578,00
1304092	10/12/2019	BOGMDE	\$ 212.528,00
1304101	10/12/2019	BOGLETBOG	\$ 691.926,00
1304108	10/12/2019	MDECLO	\$ 240.738,00
1304115	10/12/2019	MDECLO	\$ 240.738,00
1304124	10/12/2019	BAQBOG	\$ 150.070,00
1304137	10/12/2019	MDEBOGMDE	\$ 262.796,00
1304144	10/12/2019	BOGMDEBOGCLO	\$ 325.756,00
1304154	10/12/2019	BAQBOGBAQ	\$ 280.536,00
1304162	10/12/2019	BOGBAQBOG	\$ 445.296,00
1304172	10/12/2019	BOGBAQBOG	\$ 467.556,00
1304788	10/12/2019	BOGEJABOG	\$ 1.213.915,00
1304812	10/12/2019	BAQBGABAQ	\$ 568.225,00
1304816	10/12/2019	BAQBGABAQ	\$ 568.225,00
1304891	11/12/2019	EYPBOG	\$ 250.900,00
1304905	11/12/2019	BOGBAQBOG	\$ 488.666,00
1304913	11/12/2019	BOGPEIBOG	\$ 408.216,00
1304921	11/12/2019	MDEBOGCLO	\$ 199.438,00
1305186	11/12/2019	MTRBOG	\$ 135.048,00
1305194	11/12/2019	CLOMDE	\$ 328.308,00
1305201	11/12/2019	CLOMDE	\$ 240.738,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

1305206	11/12/2019	MDECLO	\$ 328.308,00
1305216	11/12/2019	CLOBOGBGABOGCLO	\$ 183.186,00
1305225	11/12/2019	BGABOGCLOBOGBGA	\$ 307.306,00
1305233	11/12/2019	CLOBOGCLO	\$ 493.546,00
1305238	11/12/2019	CLOBOG	\$ 122.448,00
1305243	11/12/2019	MDEBOG	\$ 85.668,00
1305245	11/12/2019	BOGMDE	\$ 172.308,00
1305250	11/12/2019	BOGMDEBOG	\$ 278.996,00
1305257	11/12/2019	CLOBOG	\$ 146.008,00
1305261	11/12/2019	MDEBOGMDE	\$ 369.786,00
1305265	11/12/2019	MDEBOGMDE	\$ 369.786,00
1305266	11/12/2019	MDEBOGMDE	\$ 369.786,00
1305499	11/12/2019	BOGCLO	\$ 458.380,00
1305751	11/12/2019	BOGCLO	\$ 227.998,00
1305844	11/12/2019	BOGAUCBOG	\$ 568.465,00
1305860	11/12/2019	BOGTMEBOG	\$ 553.945,00
1305970	12/12/2019	CLOBOG	\$ 122.448,00
1305975	12/12/2019	BAQBOG	\$ 250.718,00
1305982	12/12/2019	BOGBAQ	\$ 371.258,00
1305985	12/12/2019	BOGBAQ	\$ 256.428,00
1305994	12/12/2019	BAQBOGBAQ	\$ 481.276,00
1306000	12/12/2019	BAQBOGBAQ	\$ 481.276,00
1306006	12/12/2019	BAQBOGBAQ	\$ 481.276,00
1306009	12/12/2019	BAQBOGBAQ	\$ 481.276,00
1306010	12/12/2019	BAQBOGBAQ	\$ 481.276,00
1306016	12/12/2019	BOGMDEBOG	\$ 347.406,00
1306038	12/12/2019	BAQBOGBAQ	\$ 362.056,00
1306041	12/12/2019	BOGBGABOGCLOBOG	\$ 741.176,00
1306045	12/12/2019	BGABOG	\$ 202.288,00
1306049	12/12/2019	MDEBOG	\$ 230.028,00
1306055	12/12/2019	CLOBOGCLO	\$ 476.526,00
1306059	12/12/2019	CLOBOG	\$ 213.958,00
1306067	12/12/2019	BOGEYP	\$ 194.308,00
1306080	12/12/2019	BAQBOGBAQ	\$ 651.035,00
1306115	12/12/2019	RVEBOG	\$ 332.610,00
1306121	12/12/2019	LETBOGLET	\$ 736.126,00
1306280	12/12/2019	BOGFLA	\$ 314.160,00
1306368	12/12/2019	EYPBOG	\$ 383.300,00
1306418	12/12/2019	BOGCLOBOG	\$ 457.625,00
1306421	12/12/2019	BOGPCR	\$ 373.700,00
1306558	13/12/2019	BAQBOGBAQ	\$ 590.176,00
1306598	13/12/2019	BOGCLO	\$ 122.448,00
1306606	13/12/2019	BOGCLO	\$ 177.768,00
1306647	13/12/2019	BAQBOG	\$ 548.948,00
1306656	13/12/2019	BAQBOG	\$ 548.948,00
1306675	13/12/2019	BAQBOG	\$ 548.948,00
1306681	13/12/2019	BAQBOG	\$ 548.948,00
1306693	13/12/2019	BAQBOG	\$ 548.948,00
1306702	13/12/2019	BAQBOG	\$ 548.948,00
1306869	13/12/2019	NVABOBNVA	\$ 571.795,00
1306922	13/12/2019	BOGCLOTCO	\$ 384.248,00
1307339	14/12/2019	BOGBAQ	\$ 398.520,00
1307341	14/12/2019	BOGBAQ	\$ 357.580,00
1307347	14/12/2019	BOGBAQ	\$ 357.580,00
1307349	14/12/2019	BOGBAQ	\$ 357.580,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

1307371	14/12/2019	BOGBAQ	\$ 322.250,00
1307375	14/12/2019	BOGBAQ	\$ 322.250,00
1307433	14/12/2019	BOGCLOBOG	\$ 362.876,00
1307435	14/12/2019	BAQBOG	\$ 145.660,00
1307439	14/12/2019	CLOBOGCLO	\$ 443.316,00
1307447	14/12/2019	CLOBOG	\$ 259.068,00
1307450	14/12/2019	CLOBOGCLO	\$ 493.546,00
1307455	14/12/2019	CLOBOG	\$ 177.768,00
1307463	14/12/2019	BOGCLO	\$ 227.998,00
1307471	14/12/2019	BOGCLOBOG	\$ 312.786,00
1307480	14/12/2019	BOGMDE	\$ 105.700,00
1307485	14/12/2019	BAQBOG	\$ 181.578,00
1307492	14/12/2019	CLOBOG	\$ 85.000,00
1307833	16/12/2019	BOGCUC	\$ 159.088,00
1308030	16/12/2019	BOGEYP	\$ 195.040,00
1308063	17/12/2019	BOGMTRBOG	\$ 441.066,00
1308071	17/12/2019	BOGEYP	\$ 250.008,00
1308099	17/12/2019	EYPBOGEYP	\$ 460.116,00
1308103	17/12/2019	BOGCLO	\$ 227.998,00
1308108	17/12/2019	BOGCLOBOG	\$ 406.916,00
1308110	17/12/2019	BOGCLOBOG	\$ 297.806,00
1308115	17/12/2019	BOGADZBOG	\$ 519.326,00
1308121	17/12/2019	BOGADZBOG	\$ 519.326,00
1308128	17/12/2019	BOGADZBOG	\$ 519.326,00
1308369	17/12/2019	UIBMDE	\$ 185.050,00
1308371	17/12/2019	MDEUIB	\$ 235.620,00
1308418	17/12/2019	BOGTMEBOG	\$ 415.905,00
1308420	17/12/2019	RVEBOG	\$ 271.920,00
1308432	17/12/2019	BOGRVE	\$ 248.710,00
1308436	17/12/2019	EYPBOG	\$ 294.288,00
1308437	17/12/2019	BOGBAQ	\$ 373.480,00
1308438	17/12/2019	BOGBAQ	\$ 382.050,00
1308487	18/12/2019	CLOBOGBAQ	\$ 173.958,00
1308492	18/12/2019	CLOBOGBAQ	\$ 206.158,00
1308500	18/12/2019	BOGMDE	\$ 158.378,00
1308505	18/12/2019	BOGCLOBOG	\$ 362.876,00
1308512	18/12/2019	BOGBAQ	\$ 322.118,00
1308560	18/12/2019	BOGCLOBOG	\$ 426.296,00
1308782	19/12/2019	BAQBOGBAQ	\$ 403.576,00
1308785	19/12/2019	BOGBAQ	\$ 137.208,00
1308793	19/12/2019	BOGADZ	\$ 220.738,00
1308796	19/12/2019	BOGADZ	\$ 220.738,00
1308799	19/12/2019	BOGADZ	\$ 220.738,00
1308803	19/12/2019	BOGADZ	\$ 220.738,00
1308808	19/12/2019	BOGADZ	\$ 220.738,00
1308810	19/12/2019	BOGADZ	\$ 220.738,00
1308820	19/12/2019	BOGCLO	\$ 231.808,00
1309037	19/12/2019	BOGBAQ	\$ 186.540,00
1309057	19/12/2019	FLABOG	\$ 193.970,00
1309058	19/12/2019	TCOCLO	\$ 217.770,00
1309059	19/12/2019	MDEUIBMDE	\$ 520.625,00
1309061	19/12/2019	MDEUIB	\$ 153.030,00
1309110	20/12/2019	CLOBOG	\$ 160.748,00
1309115	20/12/2019	CTGBOG	\$ 126.738,00
1309123	20/12/2019	MDEBOG	\$ 173.378,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

1309273	20/12/2019	MDEAPOMDE	\$ 488.375,00
1309285	20/12/2019	BOGEYP	\$ 310.710,00
1309289	20/12/2019	MDEUIBMDE	\$ 480.165,00
1309290	20/12/2019	MDEBSCMDE	\$ 640.855,00
1309301	20/12/2019	BOGBAQ	\$ 197.600,00
1309471	21/12/2019	CLOBOG	\$ 122.448,00
1309472	21/12/2019	CLOBOGCLO	\$ 388.096,00
1309473	21/12/2019	CLOBOG	\$ 177.768,00
1309474	21/12/2019	CLOBOG	\$ 194.068,00
1309475	21/12/2019	CLOBOG	\$ 194.068,00
1309476	21/12/2019	BOGCLOBOG	\$ 346.576,00
1309477	21/12/2019	MDEBOGMDE	\$ 212.126,00
1309478	21/12/2019	MDEBOGMDE	\$ 212.126,00
1309479	21/12/2019	CLOADZ	\$ 210.938,00
1309480	21/12/2019	CLOADZ	\$ 210.938,00
1309481	21/12/2019	CLOBOGCLO	\$ 549.946,00
1309482	21/12/2019	CLOBOGCLO	\$ 388.096,00
1309483	21/12/2019	BOGCLO	\$ 279.998,00
1309484	21/12/2019	BOGCLO	\$ 279.998,00
1309485	21/12/2019	CLOMDE	\$ 253.108,00
1309486	21/12/2019	EYPBOG	\$ 149.098,00
1309487	21/12/2019	BOGADZ	\$ 229.838,00
1309488	21/12/2019	BOGCLO	\$ 279.998,00
1309545	23/12/2019	CLOBOGBAQ	\$ 274.518,00
1309550	23/12/2019	MDEBOG	\$ 172.308,00
1309552	23/12/2019	MDEBOG	\$ 172.308,00
1309553	23/12/2019	BOGBAQ	\$ 322.118,00
1309554	23/12/2019	BOGADZ	\$ 288.938,00
1309556	23/12/2019	MDEBOG	\$ 224.070,00
1309562	23/12/2019	CLOBOG	\$ 146.008,00
1309565	23/12/2019	MDECLO	\$ 176.950,00
1309590	23/12/2019	CLOBOG	\$ 333.900,00
1309622	23/12/2019	UIBMDE	\$ 186.830,00
1309646	23/12/2019	BOGEYP	\$ 250.008,00
1309659	24/12/2019	MDEBOGEYP	\$ 299.988,00
1309660	24/12/2019	CLOBOGBAQ	\$ 242.758,00
1309663	24/12/2019	CLOBOG	\$ 160.748,00
1309665	24/12/2019	BOGADZ	\$ 245.738,00
1309666	24/12/2019	BOGADZ	\$ 245.738,00
1309668	24/12/2019	BOGLET	\$ 296.238,00
1309671	24/12/2019	BOGCLO	\$ 122.448,00
1309673	24/12/2019	TCOCLO	\$ 280.108,00
1309677	24/12/2019	BAQBOG	\$ 322.118,00
1309678	24/12/2019	BAQBOG	\$ 286.788,00
1309680	24/12/2019	BOGCLO	\$ 146.248,00
1309681	24/12/2019	BOGCLO	\$ 98.158,00
1309683	24/12/2019	BOGCLO	\$ 98.158,00
1309685	24/12/2019	BOGCLO	\$ 146.248,00
1309690	24/12/2019	BAQBOG	\$ 322.118,00
1309693	24/12/2019	BAQBOG	\$ 286.788,00
1309697	24/12/2019	BOGADZ	\$ 229.838,00
1309700	24/12/2019	BOGADZBOG	\$ 703.726,00
1309703	24/12/2019	BOGADZBOG	\$ 703.726,00
1309706	24/12/2019	BOGADZBOG	\$ 703.726,00
1309709	24/12/2019	BOGEYP	\$ 142.908,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

1309713	24/12/2019	BOGBAQBOG	\$ 489.026,00
1309715	24/12/2019	BAQBOGCLO	\$ 356.508,00
1309718	24/12/2019	BAQBOGCLO	\$ 375.908,00
1309721	24/12/2019	BAQBOGCLO	\$ 375.908,00
1309723	24/12/2019	BAQBOGVVC	\$ 355.198,00
1309742	24/12/2019	BOGLET	\$ 382.700,00
1309744	24/12/2019	BOGLET	\$ 382.700,00
1309745	24/12/2019	BOGLET	\$ 366.800,00
1309747	24/12/2019	BAQBOG	\$ 376.980,00
1309749	24/12/2019	BAQBOG	\$ 357.580,00
1309819	24/12/2019	BAQBOG	\$ 137.208,00
1309846	24/12/2019	BAQBOG	\$ 363.058,00
1309848	24/12/2019	BAQBOG	\$ 363.058,00
1309849	24/12/2019	BAQBOG	\$ 156.608,00
1309851	24/12/2019	BAQBOG	\$ 407.448,00
1309854	24/12/2019	BAQBOG	\$ 426.848,00
1309857	24/12/2019	BAQBOG	\$ 426.848,00
1309859	24/12/2019	BAQBOG	\$ 363.058,00
1309861	24/12/2019	BOGCLO	\$ 15.900,00
1309862	24/12/2019	BAQBOG	\$ 322.118,00
1309871	24/12/2019	BAQBOGVVC	\$ 674.598,00
1309872	24/12/2019	BAQBOGEYP	\$ 527.630,00
1309873	24/12/2019	BAQBOGEYP	\$ 420.420,00
1309875	24/12/2019	BOGCLO	\$ 15.900,00
1309876	24/12/2019	BAQBOGEYP	\$ 420.420,00
1309878	24/12/2019	BOGCLO	\$ 15.900,00
1309879	24/12/2019	BAQBOGEYP	\$ 547.030,00
1309882	24/12/2019	BOGEYP	\$ 250.008,00
1309883	24/12/2019	BAQBOGVVC	\$ 523.828,00
1309884	24/12/2019	BAQBOGVVC	\$ 523.828,00
1309885	24/12/2019	BAQBOGVVC	\$ 693.998,00
1309888	24/12/2019	BAQBOG	\$ 382.458,00
1309890	24/12/2019	BAQBOG	\$ 382.458,00
1309891	24/12/2019	ADZCLO	\$ 357.738,00
1309893	24/12/2019	MDEBOGMDE	\$ 212.126,00
1309894	24/12/2019	ADZCLO	\$ 357.738,00
1309895	24/12/2019	ADZCLO	\$ 357.738,00
1309897	24/12/2019	BOGMDE	\$ 105.438,00
1309898	24/12/2019	ADZCLO	\$ 341.538,00
1309900	24/12/2019	BAQBOGCLO	\$ 409.828,00
1309902	24/12/2019	BAQBOGCLO	\$ 429.228,00
1309903	24/12/2019	BAQBOG	\$ 363.058,00
1309904	24/12/2019	BAQBOG	\$ 363.058,00
1309905	24/12/2019	BAQBOG	\$ 426.848,00
1309906	24/12/2019	BAQBOG	\$ 426.848,00
1309907	24/12/2019	BAQBOG	\$ 426.848,00
1309908	24/12/2019	BAQBOG	\$ 407.448,00
1309909	24/12/2019	BAQBOG	\$ 382.458,00
1309910	24/12/2019	BOGCLO	\$ 314.628,00
1309911	24/12/2019	CLOBOGCLO	\$ 301.466,00
TOTAL A PAGAR			\$ 77.887.645,00



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
	Vigencia:	14-11-19

TIQUETES INTERNACIONALES CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO 2020 RECURSO 10			
FACTURA SUBATOURS	FECHA FACTURA	ruta	TOTAL
1304719	10/12/2019	BOGIAHLFTIAHBOG	\$ 4.891.076,00
1304723	10/12/2019	BOGIAHLFTIAHBOG	\$ 4.891.076,00
1304735	10/12/2019	MADBOG	\$ 1.834.875,00
1305947	12/12/2019	BOGMADTLV	\$ 4.458.024,00
1305952	12/12/2019	BOGMADTLV	\$ 3.492.655,00
1305959	12/12/2019	BOGMADTLV	\$ 3.492.655,00
1305962	12/12/2019	BOGMADTLV	\$ 4.680.524,00
1306023	12/12/2019	BOGLIM	\$ 1.166.072,00
1306027	12/12/2019	BOGLIM	\$ 1.103.802,00
1306029	12/12/2019	BOGLIM	\$ 1.103.802,00
1306033	12/12/2019	BOGLIM	\$ 1.388.572,00
1306327	12/12/2019	FLLBOG	\$ 1.829.208,00
1306330	12/12/2019	FLLBOG	\$ 1.829.208,00
1306333	12/12/2019	FLLBOG	\$ 1.518.108,00
1306336	12/12/2019	FLLBOG	\$ 1.829.208,00
1306842	13/12/2019	MIABAQ	\$ 2.100.679,00
1306846	13/12/2019	MIABAQ	\$ 2.100.679,00
1306850	13/12/2019	MIABAQ	\$ 1.629.779,00
1307356	14/12/2019	TLVISTBOG	\$ 3.408.096,00
1307361	14/12/2019	TLVISTBOG	\$ 3.408.096,00
1308477	18/12/2019	SCLLMUIBOG	\$ 2.330.658,00
1308481	18/12/2019	SCLLMUIBOG	\$ 2.330.658,00
1309156	20/12/2019	TLVMADBOG	\$ 1.972.854,00
1309164	20/12/2019	TLVMADBOG	\$ 1.972.854,00
1309168	20/12/2019	TLVMADBOG	\$ 1.972.854,00
TOTAL A PAGAR			\$ 62.736.072,00

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL, TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
NO APLICA			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VIGENCIA 2019	\$450.600.000,00	
	VIGENCIA 2020	\$2.358.000.000,00	
PRIMER MODIFICATORIO	ADICIÓN	\$ 206.000.000,00	
SEGUNDO MODIFICATORIO	REDUCCIÓN	\$ 45.836.976,00	
	ADICIÓN	\$1.284.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 2.970.047.024,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		\$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2019	TKT NACIONALES R10	\$ 63.292.306,00	179 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
	TKT INTERNACIONALES R10	\$116.371.456,00	34 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2019	TKT NACIONALES R10	\$72.180.032,00	249 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
	TKT INTERNACIONALES R10	\$162.968.912,00	34 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO 2020	TKT NACIONALES R10	\$35.793.965,00	111 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
	TKT INTERNACIONALES R10	\$19.532.636,00	7 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS
CUARTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADERAS EN ENERO 2020	TKT NACIONALES R10	\$77.887.645,00	236 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
	TKT INTERNACIONALES R10	\$62.736.072,00	25 FACTURAS INTERNACIONALES ADJUNTAS
TOTAL FACTURADO		\$610.763.024,00	
SALDO CONTRATO		\$2.359.284.000,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 GUSTAVO DELGADO GARAVITO REPRESENTANTE LEGAL SUBATOOURS S.A.S. CONTRATISTA	 CAPITÁN ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA SUPERVISOR SUPLENTE
 CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	