

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG - DILOS

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 03 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 \$610.763.024.000,00; 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 TIKETES 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 EXTRACONTRACTUAL: 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 EJECUCION 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: 33%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 33%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 22%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 78%

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 la revisión de las siguientes facturas del 16 al 31 enero 2020, discriminadas de la siguiente manera:
POR VALOR DE \$ 104.222.609,67 (TIQUETES AÉREOS NACIONALES R.10 \$72.937.102,50 263 FACTURAS MAS 01 NOTA DE CREDITO / TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES \$31.285.507,17 16 FACTURAS MAS 01 NOTA DE CREDITO) – **PAC MARZO 2020.**
- Se realizó la revisión de las siguientes facturas del 01 al 15 febrero 2020, discriminadas de la siguiente manera:
POR VALOR DE \$ 244.299.383,55 (TIQUETES AÉREOS NACIONALES R.10 \$56.228.531,00 229 FACTURAS MAS 01 NOTA DE CREDITO / TIQUETES AÉREOS INTERNACIONALES \$188.070.852,55 84 FACTURAS MAS 01 NOTA DE CREDITO Y 01 NOTA DEBITO) – **PAC MARZO 2020.**

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

(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 (11) once folios:

1. Copia del actas 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)

1. Realizar adición para pasajes aéreos nacionales e internacionales.
2. Realizar entrega del corte de 16 al 29 de febrero 2020 el cual se encuentra en revisión.

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.

DEPENDENCIA:

86.082.763 DE VILLAVICENCIO

JELOG – DILOS – SUMSE

	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 SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020	
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 12 del mes de febrero de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Director Logística de los Servicios - Ordenador del Gasto, el señor Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA, en su

	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

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.

Se emite acta de recibo a satisfacción en la fecha suscrita debido al volumen de facturas que implica una revisión detallada. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

TIQUETES AÉREOS NACIONALES / RECURSO 10

FACTURA	FECHA FACTURA	RUTA	TOTAL
1313428	16/01/2020	BOGBAQ	182.178
1313432	16/01/2020	BOGBAQ	273.428
1313434	16/01/2020	BOGBAQ	273.428
1313436	16/01/2020	MDEBOGCLO	150.758
1313440	16/01/2020	MDECUC	254.528
1313444	16/01/2020	CUCBOG	322.018
1313446	16/01/2020	CTGBOGCLO	329.498
1313448	16/01/2020	CLOBOGEYP	282.806
1313469	16/01/2020	BAQBOG	507.408
1313471	16/01/2020	BOGEYP	153.388
1313475	16/01/2020	BAQBOG	562.148
1313477	16/01/2020	MDEBOGEYPBOGMDE	293.026
1313480	16/01/2020	LETBOG	331.338
1313595	16/01/2020	MDEBOG	301.069
1313677	16/01/2020	BOGAUC	241.099
1313679	16/01/2020	AUCBOG	241.099
1313719	16/01/2020	BOGBAQBOG	304.106
1313716	16/01/2020	BAQBOG	491.338
1313721	16/01/2020	BOGBGA	147.148
1313725	16/01/2020	BAQBOG	507.408

	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

1313727	16/01/2020	BAQBOG	507.408
1313729	16/01/2020	CTGBOG	332.488
1313804	17/01/2020	MDEBOGEYPBOGMDE	412.496
1313807	17/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1313842	17/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1313847	17/01/2020	BOGEYP	193.968
1313852	17/01/2020	LETBOG	265.038
1313855	17/01/2020	BOGBAQBOG	298.146
1313860	17/01/2020	EYPBOG	230.268
1313862	17/01/2020	EYPBOG	230.268
1313864	17/01/2020	EYPBOG	224.178
1313867	17/01/2020	EYPBOG	224.178
1313875	17/01/2020	BOGMDEBOG	288.866
1313877	17/01/2020	BOGMDEBOG	218.306
1313880	17/01/2020	BOGMDEBOG	238.036
1313883	17/01/2020	CLOBOG	122.448
1313886	17/01/2020	CLOBOGCLO	246.146
1313890	17/01/2020	LETBOG	186.738
1313892	17/01/2020	MDEBOG	105.438
1313897	17/01/2020	BOGRCHBOG	662.826
1314012	17/01/2020	BOGMDEBOG	287.134
1314159	18/01/2020	BAQBGAEYP	535.024
1314253	20/01/2020	BOGCTGBOG	337.886
1314256	20/01/2020	BOGCTGBOG	337.886
1314258	20/01/2020	CLOBOGEYPBOGCLO	610.166
1314260	20/01/2020	BOGBAQ	133.278
1314263	20/01/2020	MDEBOG	125.168
1314265	20/01/2020	BOGCLOBOG	246.146
1314267	20/01/2020	BOGBAQBOG	298.146
1314270	20/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1314276	20/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1314286	20/01/2020	CLOBOGCLO	301.466
1314289	20/01/2020	CLOBOGCLO	246.146
1314290	20/01/2020	CLOBOGCLO	246.146
1314294	20/01/2020	BAQBGEYP	317.968
1314296	20/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1314297	20/01/2020	CLOBOGMDEBOGCLO	335.506
1314301	20/01/2020	CLOBOGMDEBOGCLO	335.506
1314302	20/01/2020	CLOBOGMDEBOGCLO	335.506
1314304	20/01/2020	CLOBOGCLO	225.806
1314305	20/01/2020	BOGCTGBOG	337.886
1314306	20/01/2020	CLOBOGMDE	199.438
1314307	20/01/2020	BOGMDE	105.438
1314348	20/01/2020	BOGEYP	228.479
1314352	20/01/2020	BOGEYP	228.479
1314507	20/01/2020	FLABOG	178.619
1314792	21/01/2020	BOGMDEBOG	179.496
1314796	21/01/2020	BAQBOG	209.778

	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

1314803	21/01/2020	CTGBOG	260.838
1314807	21/01/2020	BOGBAQ	158.978
1314817	21/01/2020	MDEBOGMDE	218.306
1314822	21/01/2020	BAQBOGBAQ	478.186
1314998	21/01/2020	BOGCLOBOG	70.000
1315161	21/01/2020	RVEBOG	273.229
1315407	22/01/2020	BOGCTGBOG	277.686
1315408	22/01/2020	BOGBAQ	137.918
1315410	22/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1315413	22/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1315415	22/01/2020	MDEBAQMDE	263.386
1315416	22/01/2020	MDEBAQMDE	263.386
1315419	22/01/2020	MDEBAQMDE	263.386
1315421	22/01/2020	CLOBOG	130.188
1315424	22/01/2020	CLOBOG	130.188
1315425	22/01/2020	BOGCLO	122.448
1315426	22/01/2020	MDEBAQ	131.118
1315428	22/01/2020	CLOBOGCLO	255.896
1315430	22/01/2020	EYPBOG	175.398
1315433	22/01/2020	ADZBOGEYPBOGADZ	684.126
1315439	22/01/2020	BOGMDE	111.618
1315440	22/01/2020	BAQBOG	356.518
1315441	22/01/2020	BAQBOG	223.358
1315442	22/01/2020	BAQBOG	223.358
1315577	22/01/2020	BOGTCO	315.469
1315617	22/01/2020	BOGRVE	226.219
1315618	22/01/2020	RVEBOG	301.789
1315619	22/01/2020	BOGRVE	226.219
1315672	23/01/2020	BOGCTG	150.418
1315695	23/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1315723	23/01/2020	BOGAXMBOG	888.986
1315728	23/01/2020	BOGAXMBOG	888.986
1315736	23/01/2020	MDEBOG	142.188
1315743	23/01/2020	MDEBOG	142.188
1315747	23/01/2020	MDEBOG	142.188
1315748	23/01/2020	BOGADZBOG	409.526
1315750	23/01/2020	BOGADZBOG	409.526
1315753	23/01/2020	MDEADZMDE	433.626
1316211	24/01/2020	EYPBOGMDE	304.508
1316217	24/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1316225	24/01/2020	BOGBAQBOG	350.636
1316228	24/01/2020	MDEBAQ	145.658
1316231	24/01/2020	BAQMDE	133.518
1316236	24/01/2020	CLOBOG	130.188
1316242	24/01/2020	BOGEYP	140.768
1316246	24/01/2020	EYPBOG	193.968
1316248	24/01/2020	BOGCLO	121.258
1316253	24/01/2020	BOGCLOBOG	246.146

	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

1316255	24/01/2020	CLOBOG	130.188
1316283	24/01/2020	BOGBAQ	153.108
1316824	27/01/2020	BAQBOGBAQ	409.468
1316837	27/01/2020	EYPBOG	241.098
1316840	27/01/2020	EYPBOG	241.098
1316852	27/01/2020	CLOBOGCLO	246.146
1316854	27/01/2020	CLOBOGCLO	246.146
1316859	27/01/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	326.586
1316861	27/01/2020	CLOBOGBAQBOG	313.126
1316864	27/01/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	326.586
1316870	27/01/2020	BAQBOGBAQ	325.866
1316874	27/01/2020	BAQBOGBAQ	325.866
1316880	27/01/2020	BAQBOGBAQ	325.866
1316887	27/01/2020	BAQBOGBAQ	325.866
1316917	27/01/2020	BAQBOGBAQ	325.866
1316925	27/01/2020	BAQBOGBAQ	325.866
1316928	27/01/2020	BAQBOGBAQ	325.866
1316930	27/01/2020	BAQBOG	223.358
1316933	27/01/2020	BAQBOG	182.178
1316937	27/01/2020	MDEBOGCLOBOGMDE	286.726
1316941	27/01/2020	BOGADZ	236.838
1316944	27/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1316947	27/01/2020	BAQBOG	223.358
1316954	27/01/2020	LETBOGLET	453.026
1316961	27/01/2020	BOGCLOBOG	246.016
1316964	27/01/2020	BOGCLOBOG	246.016
1316969	27/01/2020	BOGLET	265.038
1316972	27/01/2020	BOGLET	265.038
1316975	27/01/2020	BOGLET	265.038
1316987	27/01/2020	BOGLET	265.038
1316999	27/01/2020	BOGEYPBOG	294.466
1317007	27/01/2020	BOGLET	296.238
1317011	27/01/2020	BOGLET	296.238
1317013	27/01/2020	BOGLET	296.238
1317015	27/01/2020	LETBOG	186.738
1317020	27/01/2020	BOGLET	389.238
1317025	27/01/2020	CLOBOG	171.468
1317037	27/01/2020	CLOBOGBAQSMRBOGCLO	481.286
1317050	27/01/2020	ADZCTGBOGADZ	416.626
1317053	27/01/2020	ADZCTGBOGADZ	416.626
1317057	27/01/2020	ADZCTGBOGADZ	416.626
1317059	27/01/2020	ADZCTGBOGADZ	416.626
1317062	27/01/2020	ADZCTGBOGADZ	416.626
1317068	27/01/2020	ADZCTGBOGADZ	416.626
1317072	27/01/2020	EYPBOGBAQ	332.118
1317075	27/01/2020	EYPBOGMDE	163.978
1317079	27/01/2020	BOGEYPBOG	623.966
1317080	27/01/2020	BOGBAQBOG	394.416

	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

1317083	27/01/2020	BOGBAQBOG	394.416
1317089	27/01/2020	BOGCLOBOG	246.146
1317094	27/01/2020	LETBOG	392.538
1317100	27/01/2020	FLABOGFLA	687.866
1317175	27/01/2020	BOGFLABOG	523.124
1317178	27/01/2020	BOGFLABOG	523.124
1317213	27/01/2020	UIBBOG	342.839
1317215	27/01/2020	UIBBOG	342.839
1317236	27/01/2020	UIBBOG	342.839
1317239	27/01/2020	UIBBOG	342.839
1317333	27/01/2020	ADZBOGADZ	714.426
1317335	27/01/2020	FLABOG	178.619
1317480	28/01/2020	EYPBOG	\$ 230.268,00
1317482	28/01/2020	EYPBOG	\$ 230.268,00
1317486	28/01/2020	BOGBAQ	\$ 137.918,00
1317488	28/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 253.886,00
1317507	28/01/2020	CLOTGO	\$ 324.628,00
1317515	28/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 253.886,00
1317520	28/01/2020	CLOBOG	\$ 130.188,00
1317529	28/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 253.886,00
1317534	28/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 253.886,00
1317538	28/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 253.886,00
1317554	28/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 277.086,00
1317559	28/01/2020	CLOBOG	\$ 96.498,00
1317633	28/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 269.706,00
1317643	28/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 269.706,00
1317653	28/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 269.706,00
1317657	28/01/2020	MDEBOGRCHBOGMDE	\$ 732.126,00
1317882	28/01/2020	BOGRVE	\$ 282.149,00
1317953	28/01/2020	BOGEYP	\$ 228.479,00
1317959	28/01/2020	EYPBOG	\$ 312.019,00
1317960	28/01/2020	EYPBOG	\$ 312.019,00
1318015	29/01/2020	BOGMDEBOG	\$ 212.126,00
1318020	29/01/2020	MDEBOG	\$ 105.438,00
1318029	29/01/2020	BOGMDEBOG	\$ 212.126,00
1318033	29/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 246.146,00
1318058	29/01/2020	ADZBOG	\$ 168.738,00
1318065	29/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 261.626,00
1318106	29/01/2020	BOGCLO	\$ 130.188,00
1318116	29/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 261.626,00
1318118	29/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 261.626,00
1318129	29/01/2020	EYPBOG	\$ 146.608,00
1318135	29/01/2020	BAQBOG	\$ 200.638,00
1318138	29/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 233.656,00
1318144	29/01/2020	BOGEYP	\$ 193.968,00
1318150	29/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 209.626,00
1318158	29/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 209.626,00
1318159	29/01/2020	CLOBOGCLO	\$ 209.626,00

	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

1318169	29/01/2020	NVABOG	\$ 205.989,00
1318500	29/01/2020	RVEBOG	\$ 333.919,00
1318501	29/01/2020	BOGRVE	\$ 250.019,00
1318537	30/01/2020	BAQBOGBAQ	\$ 410.956,00
1318544	30/01/2020	BOGFLA	\$ 85.000,00
1318547	30/01/2020	BOGEYPBOG	\$ 592.796,00
1318552	30/01/2020	BAQBOG	\$ 200.638,00
1318561	30/01/2020	LETBOGMTRBOGLET	\$ 543.426,00
1318594	30/01/2020	BOGCLO	\$ 120.000,00
1318655	30/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 374.066,00
1318658	30/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 253.886,00
1318661	30/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 253.886,00
1318664	30/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 253.886,00
1318672	30/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 253.886,00
1318705	30/01/2020	BOGCLO	\$ 77.978,00
1318709	30/01/2020	LETBOG	\$ 59.738,00
1318714	30/01/2020	BOGBAQ	\$ 158.978,00
1318716	30/01/2020	BOGMDE	\$ 125.168,00
1318717	30/01/2020	BOGCLO	\$ 122.448,00
1318718	30/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 318.766,00
1318720	30/01/2020	BOGCLOBOG	\$ 253.886,00
1318722	30/01/2020	BOGRCH	\$ 356.638,00
1318724	30/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 277.086,00
1318728	30/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 277.086,00
1318813	30/01/2020	BOGMDE	\$ 125.038,00
1318814	30/01/2020	BOGMDE	\$ 122.188,00
1318821	30/01/2020	BOGEYPBOG	\$ 174.374,00
1318826	30/01/2020	BOGEYPBOG	\$ 296.464,00
1318886	30/01/2020	BOGNVA	\$ 136.649,00
1318996	31/01/2020	ADZBOGADZ	\$ 458.226,00
1319004	31/01/2020	BOGADZ	\$ 195.438,00
1319013	31/01/2020	BOGBAQ	\$ 137.918,00
1319016	31/01/2020	BOGBAQ	\$ 137.918,00
1319019	31/01/2020	EYPBOG	\$ 153.388,00
1319030	31/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 277.086,00
1319038	31/01/2020	BOGBAQ	\$ 137.918,00
1319049	31/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 277.086,00
1319061	31/01/2020	CLOBOGMDEBOGCLO	\$ 286.726,00
1319065	31/01/2020	CLOBOGMDEBOGCLO	\$ 286.726,00
1319071	31/01/2020	CLOBOGMDEBOG	\$ 268.996,00
1319073	31/01/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	\$ 326.586,00
1319080	31/01/2020	BOGBAQBOG	\$ 277.086,00
1319089	31/01/2020	BOGCLO	\$ 122.448,00
1319091	31/01/2020	BOGCLO	\$ 122.448,00
1319130	31/01/2020	CLOBOGMTRBOGCLO	\$ 329.916,00
1319146	31/01/2020	CLOBOGMTRBOGCLO	\$ 329.916,00
1319151	31/01/2020	BAQBOG	\$ 207.638,00
1319161	31/01/2020	BOGMDE	\$ 142.188,00

	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

1319217	31/01/2020	CLOBOGMTRBOGCLO	\$ 329.916,00
1319221	31/01/2020	CLOBOGMTRBOGCLO	\$ 329.916,00
1319244	31/01/2020	BOGBAQ	\$ 137.918,00
TOTAL			\$ 72.937.164
NOTA CREDITO No. 1131141			-\$61.50
TOTAL A PAGAR			\$72.937.102,50

**TIQUETES INTERNACIONALES PAC FEBRERO 2020
RECURSO 10**

FACTURA SUBATOURS	FECHA FACTURA	RUTA	TOTAL
1316081	23/01/2020	ATLMABOG	\$ 1.754.255,00
1316086	23/01/2020	FLLBOGBAQ	\$ 1.309.239,00
1316091	23/01/2020	BOGIAHTPAEWRBOG	\$ 1.961.308,00
1316106	23/01/2020	BOGIAHTPAEWRBOG	\$ 1.961.308,00
1317362	27/01/2020	BOGMIABOG	\$ 1.708.519,00
1317368	27/01/2020	BOGFLL	\$ 1.114.050,00
1317428	27/01/2020	UIOBOG	\$ 1.571.440,00
1317429	27/01/2020	UIOBOG	\$ 1.571.440,00
1317431	27/01/2020	UIOBOG	\$ 1.571.440,00
1318051	29/01/2020	BOGFLL	\$ 1.333.160,00
1318124	29/01/2020	BOGMIABOG	\$ 1.668.152,00
1318527	30/01/2020	BOGMIABOG	\$ 1.527.690,00
1318574	30/01/2020	BOGEWRMUCVIELHRE	\$ 4.058.962,00
1318583	30/01/2020	BOGEWRMUCVIELHRE	\$ 4.058.962,00
1318963	31/01/2020	BOGIAHFLEWRBOG	\$ 2.057.789,00
1318979	31/01/2020	BOGIAHFLEWRBOG	\$ 2.057.789,00
TOTAL			\$ 31.285.503,00
NOTA CREDITO No. 1131144			-\$0.78
NOTA DEBITO No. 855			\$4.95
TOTAL A PAGAR			\$ 31.285.507,17

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
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 VIGENCIA 2019	\$ 206.000.000,00	
SEGUNDO MODIFICATORIO	REDUCCIÓN VIGENCIA 2019	-\$ 45.836.976,00	
	ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$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
QUINTO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2020	TKT NACIONALES R10	40.010.108,50	155 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
SEXTO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$72.937.102,50	263 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 31.285.507,17	16 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
TOTAL FACTURADO		\$ 754.995.742,17	
SALDO CONTRATO		\$ 2.215.051.281,83	

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 SUBATTOURS S.A.S.
 CONTRATISTA


Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
 SUPERVISOR SUPLENTE


Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

	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 25 DE FEBRERO DE 2020
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 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.	
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 25 del mes de febrero de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Director Logística de los Servicios - Ordenador del Gasto, el señor Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA, en su		

65

	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

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 parcial/total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Se emite acta de recibo a satisfacción en la fecha suscrita debido al volumen de facturas que implica una revisión detallada. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los 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
(Directos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y selección 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 AÉREOS NACIONALES / RECURSO 10
ORDEN DE COMPRA NO. 41794**

FACTURA NO.	FECHA FACTURA	RUTA	TOTAL
1319554	03/02/2020	BAQMDE	161.368
1319559	03/02/2020	BAQMDE	161.368
1319591	03/02/2020	BAQMDE	223.598
1319596	03/02/2020	BAQMDE	223.598
1319603	03/02/2020	BAQMDE	223.598
1319607	03/02/2020	EYPBOG	230.268
1319652	03/02/2020	BOGCLO	130.188
1319653	03/02/2020	BOGCLO	130.188
1319705	03/02/2020	BOGEYP	140.768
1319718	03/02/2020	BOGADZBOG	346.326
1319725	03/02/2020	BOGADZBOG	346.326
1319733	03/02/2020	BOGADZBOG	346.326
1319736	03/02/2020	BOGADZBOG	346.326
1319738	03/02/2020	CLOBOG	171.468
1319745	03/02/2020	MDEBOG	289.278
1319750	03/02/2020	BOGMDE	188.728
1319993	03/02/2020	BOGCLOBOG	209.626
1319995	03/02/2020	BOGCLOBOG	209.626

	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

1319996	03/02/2020	BOGCLOBOG	209.626
1319999	03/02/2020	BOGCLOBOG	209.626
1320001	03/02/2020	BOGCLOBOG	209.626
1320112	04/02/2020	CLOBOG	130.188
1320120	04/02/2020	BAQBOG	158.978
1320122	04/02/2020	BAQBOG	158.978
1320125	04/02/2020	BOGBAQBOG	224.486
1320128	04/02/2020	BOGBAQ	137.918
1320133	04/02/2020	BOGBAQ	85.000
1320137	04/02/2020	LETBOG	246.238
1320142	04/02/2020	EYPBOG	111.968
1320145	04/02/2020	BOGEYP	344.508
1320402	04/02/2020	BOGCLOBOG	261.626
1320485	04/02/2020	BOGTCO	261.919
1320486	04/02/2020	RVEBOG	273.229
1320489	04/02/2020	BOGRVE	226.219
1320493	04/02/2020	RVEBOG	273.229
1320548	05/02/2020	BOGADZ	263.838
1320551	05/02/2020	CLOBOGCLO	284.446
1320556	05/02/2020	CLOBOGCLO	284.446
1320576	05/02/2020	BOGEYP	175.398
1320600	05/02/2020	BOGCUC	146.598
1320619	05/02/2020	BOGEYP	193.968
1320643	05/02/2020	CLOBOG	160.748
1320645	05/02/2020	BOGBAQ	126.488
1320668	05/02/2020	BOGBAQBOG	254.126
1320721	05/02/2020	BOGBAQ	116.738
1320730	05/02/2020	CLOBOGCLO	253.886
1320733	05/02/2020	CLOBOGCLO	253.886
1320736	05/02/2020	ADZBOGADZ	406.826
1320751	05/02/2020	BOGMDE	111.618
1320756	05/02/2020	BOGMTRBOG	461.416
1320761	05/02/2020	BOGCLOBOG	209.626
1320766	05/02/2020	BOGCLOBOG	209.626
1320919	05/02/2020	EYPBOG	175.398
1320930	05/02/2020	BAQBOG	159.218
1320933	05/02/2020	BOGMDE	111.618
1320957	05/02/2020	TCOCLO	229.789
1321066	05/02/2020	NVABOGNVA	255.374
1321212	06/02/2020	BOGCLOBOG	342.176
1321243	06/02/2020	BOGCLOBOG	292.186
1321246	06/02/2020	BOGMDEBOG	255.056
1321255	06/02/2020	LETBOGFLABOGLET	749.526



	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

1321264	06/02/2020	BOGCLOBOG	250.666
1321272	06/02/2020	BOGEYP	140.768
1321284	06/02/2020	BOGCLO	130.188
1321303	06/02/2020	BOGBAQBOG	277.086
1321315	06/02/2020	BAQBOG	137.918
1321322	06/02/2020	BOGLET	389.238
1321328	06/02/2020	ADZBOG	242.638
1321331	06/02/2020	BOGEYP	153.388
1321335	06/02/2020	ADZBOG	258.838
1321340	06/02/2020	BOGCLOBOG	271.026
1321628	06/02/2020	BOGEYPBOG	512.294
1321632	06/02/2020	BOGBAQBOG	298.146
1321635	06/02/2020	BOGBAQBOG	298.146
1321640	06/02/2020	BOGBAQBOG	298.146
1321645	06/02/2020	BOGBAQBOG	298.146
1321647	06/02/2020	SJEBOSJE	861.084
1321686	07/02/2020	BOGRCHBOG	531.226
1321724	07/02/2020	BOGADZ	222.338
1321746	07/02/2020	CLOBOG	119.238
1321791	07/02/2020	BOGBAQ	137.918
1321795	07/02/2020	BOGBAQ	137.918
1321840	07/02/2020	LETBOGLET	555.426
1321853	07/02/2020	BOGEYP	140.768
1321870	07/02/2020	BOGEYPBOG	282.686
1321874	07/02/2020	BOGMTRBOG	277.086
1321881	07/02/2020	BOGMTRBOG	277.086
1321907	07/02/2020	MDEBOG	111.618
1321913	07/02/2020	BOGMDE	111.618
1321916	07/02/2020	BOGMDE	111.618
1321918	07/02/2020	BOGMDE	111.618
1321922	07/02/2020	BOGMDE	105.438
1321925	07/02/2020	BOGCLOBOG	261.626
1321996	07/02/2020	ADZBOG	216.638
1322001	07/02/2020	BOGCLO	121.258
1322338	08/02/2020	BOGEYPBOG	355.214
1322340	08/02/2020	BOGEYPBOG	355.214
1322355	08/02/2020	BOGRVEBOG	492.784
1322356	08/02/2020	BOGEYPBOG	302.974
1322358	08/02/2020	BOGCLOBOG	246.146
1322359	08/02/2020	BOGCLOBOG	246.146
1322463	10/02/2020	BOGVUP	120.648
1322466	10/02/2020	BOGVUP	120.648
1322470	10/02/2020	VUPBOG	189.448

	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

1322474	10/02/2020	VUPBOG	189.448
1322485	10/02/2020	BOGBGABOG	263.746
1322492	10/02/2020	CLOBOG	122.448
1322510	10/02/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	326.586
1322518	10/02/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	326.586
1322522	10/02/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	326.586
1322546	10/02/2020	CLOBOG	130.188
1322555	10/02/2020	CLOMDE	174.218
1322563	10/02/2020	BOGMTRBOG	254.846
1322569	10/02/2020	MDEBAQMDE	323.986
1322574	10/02/2020	MDEBAQMDE	323.986
1322578	10/02/2020	MDEBAQMDE	323.986
1322583	10/02/2020	MDEBAQMDE	323.986
1322641	10/02/2020	BOGEYP	208.718
1322659	10/02/2020	EYPBOGBAQBOGEYP	665.486
1322661	10/02/2020	RCHBOG	334.138
1322664	10/02/2020	ADZBOGADZ	510.726
1322809	11/02/2020	EYPBOG	153.388
1322819	11/02/2020	EYPBOG	153.388
1322874	11/02/2020	CLOBOG	146.688
1322918	11/02/2020	EYPBOG	175.398
1322930	11/02/2020	LETBOGFLABOGLET	85.000
1322938	11/02/2020	BAQBOG	137.918
1322955	11/02/2020	BOGMDEBOG	240.316
1322959	11/02/2020	BOGMDEBOG	240.316
1322964	11/02/2020	BOGMDEBOG	240.316
1322975	11/02/2020	BOGEYP	153.388
1322984	11/02/2020	BOGEYP	153.388
1322989	11/02/2020	BOGEYP	146.608
1323020	11/02/2020	MDEBOGMTRBOGMDE	294.946
1323025	11/02/2020	MDEBAQMDE	323.986
1323061	11/02/2020	MDEBOGMTRMDE	294.946
1323081	11/02/2020	BOGEYPBOG	376.446
1323104	11/02/2020	BOGEYPBOG	295.406
1323113	11/02/2020	EYPBOGADZBOGEYP	527.026
1323117	11/02/2020	BOGCLO	122.448
1323119	11/02/2020	BOGADZ	217.438
1323122	11/02/2020	CLOBOGCLO	253.886
1323126	11/02/2020	CLOBOGPSOCLO	473.786
1323192	11/02/2020	BOGMDEAPO	354.739
1323195	11/02/2020	BOGMDEBOG	240.316
1323208	11/02/2020	BOGADZBOG	203.654
1323811	12/02/2020	BOGCLOBOG	261.626

[Firma manuscrita]

	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

1323835	12/02/2020	BOGCLOBOG	349.206
1323839	12/02/2020	BOGCLOBOG	349.206
1323862	12/02/2020	BOGMDEBOG	212.126
1323865	12/02/2020	BOGMDEBOG	212.126
1323880	12/02/2020	BOGMTR	137.918
1323881	12/02/2020	BOGMTR	137.918
1323885	12/02/2020	MTRBOG	182.768
1323886	12/02/2020	BOGEYP	194.678
1323894	12/02/2020	BOGCLO	130.188
1323895	12/02/2020	BOGCLO	130.188
1323898	12/02/2020	EYPBOGEYP	461.786
1324202	12/02/2020	BOGAUC	220.749
1324216	12/02/2020	BOGBAQ	155.738
1324222	12/02/2020	BOGBAQ	155.738
1324314	13/02/2020	BOGBAQ	137.918
1324316	13/02/2020	BOGEYP	175.398
1324317	13/02/2020	BOGEYP	175.398
1324318	13/02/2020	BOGMDEBOG	269.226
1324319	13/02/2020	BOGMDEBOG	190.326
1324321	13/02/2020	BOGMDEBOG	190.326
1324362	13/02/2020	BOGMDEBOG	212.126
1324366	13/02/2020	BOGMDEBOG	160.106
1324373	13/02/2020	MDEBOG	111.618
1324378	13/02/2020	BOGMDEBOG	160.106
1324383	13/02/2020	MDEBOGEYP	186.338
1324387	13/02/2020	EYPBOGBAQ	296.606
1324393	13/02/2020	BOGCUCBOG	267.926
1324396	13/02/2020	BOGCUCBOG	267.926
1324400	13/02/2020	MDEBOGMDE	238.036
1324409	13/02/2020	MDEBOGMDE	231.856
1324411	13/02/2020	MDEBOG	142.188
1324414	13/02/2020	BOGMDE	148.618
1324416	13/02/2020	MDEBOGMDE	285.176
1324418	13/02/2020	BOGBAQ	137.918
1324420	13/02/2020	BOGMDEBOG	268.506
1324424	13/02/2020	BOGMDEBOG	204.246
1324428	13/02/2020	FLABOG	257.978
1324430	13/02/2020	FLABOG	257.978
1324533	13/02/2020	EYPBOG	230.268
1324760	13/02/2020	AUCBOG	220.749
1324784	14/02/2020	BOGMDE	156.108
1324787	14/02/2020	MDEBOG	573.458
1324796	14/02/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	632.176

	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

1324800	14/02/2020	CLOBOGCLO	246.146
1324829	14/02/2020	CLOBOG	130.188
1324830	14/02/2020	BOGLET	186.738
1324834	14/02/2020	EYPBOG	242.878
1324847	14/02/2020	BOGEYP	188.858
1324850	14/02/2020	BOGEYP	188.858
1324852	14/02/2020	EYPBOG	380.438
1324854	14/02/2020	EYPBOG	380.438
1324864	14/02/2020	BAQBOG	137.918
1324870	14/02/2020	MDEBOGMDE	364.316
1324873	14/02/2020	EYPBOGEYP	966.436
1324874	14/02/2020	BOGMDE	172.308
1325368	15/02/2020	BOGRVE	226.219
1325373	15/02/2020	RVEBOG	316.069
1325378	15/02/2020	BOGRVE	250.019
1325415	15/02/2020	BAQBOGBAQ	241.634
1325419	15/02/2020	BAQBOG	137.918
1325424	15/02/2020	BOGRCHBOG	665.726
1325431	15/02/2020	BOGEYP	230.268
1325435	15/02/2020	BOGEYP	230.268
1325444	15/02/2020	BAQBOG	137.918
1325451	15/02/2020	BOGCLO	122.448
1325462	15/02/2020	BOGCLO	122.448
1325465	15/02/2020	BOGBAQVUPBOG	390.006
1325475	15/02/2020	BOGBAQBOG	321.346
1325481	15/02/2020	BOGBAQBOG	365.506
1325484	15/02/2020	BOGBAQBOG	365.506
1325489	15/02/2020	VVCBOGCLO	364.958
1325494	15/02/2020	BOGEYP	230.268
1325496	15/02/2020	BAQBOG	133.278
1325500	15/02/2020	BOGMDE	92.578
1325503	15/02/2020	CLOBOGCLO	287.426
1325508	15/02/2020	MDEBOGCLO	141.478
1325515	15/02/2020	CLOBOG	122.448
1325519	15/02/2020	BOGCLO	122.448
1325531	15/02/2020	CLOMDE	174.218
1325537	15/02/2020	CLOMDE	174.218
1325538	15/02/2020	CLOMDE	174.218
1325541	15/02/2020	BOGCLO	122.448
TOTAL			\$56.228.577,00
NOTA CREDITO NO. 113228			-\$46
TOTAL A PAGAR			\$56.228.531,00

04

**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 AEREOS INTERNACIONALES
ORDEN DE COMPRA NO. 41794 /RECURSO 10**

FACTURA NO.	FECHA FACTURA	ruta	TOTAL
1319570	03/02/2020	BOGLHRC DG	\$ 2.555.612,00
1319575	03/02/2020	BOGLHRC DG	\$ 2.555.612,00
1319583	03/02/2020	BOGLHRC DG	\$ 2.555.612,00
1319613	03/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.699.129,00
1319615	03/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.699.129,00
1319619	03/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.699.129,00
1319623	03/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.699.129,00
1319644	03/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.736.469,00
1319649	03/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.736.469,00
1319657	03/02/2020	CDGISTBOG	\$ 2.005.440,00
1319880	03/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.699.129,00
1319883	03/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.699.129,00
1320076	04/02/2020	BOGIAHCLTEWRBOG	\$ 2.745.737,00
1320082	04/02/2020	BOGIAHCLTEWRBOG	\$ 2.745.737,00
1320091	04/02/2020	BOGIAHFLL	\$ 1.646.430,00
1320094	04/02/2020	BOGIAHFLL	\$ 1.438.650,00
1320115	04/02/2020	BOGIAHFLL	\$ 1.416.830,00
1320390	04/02/2020	BOGMIABOG	\$ 1.451.520,00
1320544	05/02/2020	BOGPTYFLL	\$ 1.480.220,00
1320562	05/02/2020	BOGDFWLFTDFWBOG	\$ 2.840.206,00
1320566	05/02/2020	BOGDFWLFTDFWBOG	\$ 2.840.206,00
1320584	05/02/2020	BOGSALDFWSALBOG	\$ 2.209.832,00
1320609	05/02/2020	BOGSALDFWSALBOG	\$ 2.209.832,00
1320664	05/02/2020	BOGSALDFWSALBOG	\$ 2.083.142,00
1320672	05/02/2020	BOGMIABOG	\$ 1.680.942,00
1320743	05/02/2020	BOGIAHCLTEWRBOG	\$ 2.728.516,00
1320746	05/02/2020	BOGIAHCLTEWRBOG	\$ 2.728.516,00
1320748	05/02/2020	BOGIAHCLTEWRBOG	\$ 2.728.516,00
1320925	05/02/2020	BOGSALDFWSALBOG	\$ 2.083.142,00
1321226	06/02/2020	BOGATLCSGATLBOG	\$ 3.970.520,00
1321237	06/02/2020	BOGATLCSGATLBOG	\$ 3.970.520,00
1321769	07/02/2020	MIABOGBAQ	\$ 825.640,00
1321836	07/02/2020	MIABOGBAQ	\$ 825.640,00
1321864	07/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.654.596,00
1321891	07/02/2020	BOGIAHCLTEWRBOG	\$ 2.654.596,00
1321897	07/02/2020	BOGIAHCLTEWRBOG	\$ 2.654.596,00
1321904	07/02/2020	BOGIAHCLTEWRBOG	\$ 2.654.596,00
1321930	07/02/2020	BOGATLICTATLBOG	\$ 2.301.409,00
1321934	07/02/2020	BOGATLICTATLBOG	\$ 2.301.409,00

**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**

1321937	07/02/2020	UIOBOG	\$ 1.566.440,00
1321941	07/02/2020	UIOBOG	\$ 1.408.640,00
1321944	07/02/2020	UIOBOG	\$ 1.698.040,00
1321947	07/02/2020	UIOBOG	\$ 521.740,00
1321955	07/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.654.596,00
1322010	07/02/2020	BOGIAHCLTIAHBOG	\$ 2.654.596,00
1322455	10/02/2020	BOGDFWLFTDFWBOG	\$ 2.610.141,00
1322460	10/02/2020	BOGDFWLFTDFWBOG	\$ 2.610.141,00
1322498	10/02/2020	BOGMIABOG	\$ 1.173.650,00
1322505	10/02/2020	BOGMIABOG	\$ 1.173.650,00
1322552	10/02/2020	BOGATLICTATLBOG	\$ 2.691.491,00
1322588	10/02/2020	BOGMIATPAMIABOG	\$ 1.788.341,00
1322602	10/02/2020	BOGMIATPAMIABOG	\$ 1.788.341,00
1322632	10/02/2020	BOGMIATPAMIABOG	\$ 1.788.341,00
1322637	10/02/2020	BOGMIATPAMIABOG	\$ 1.740.271,00
1322646	10/02/2020	BOGIAHSATIAHBOG	\$ 1.566.391,00
1322649	10/02/2020	BOGIAHSATIAHBOG	\$ 1.566.391,00
1322654	10/02/2020	BOGIAHSATIAHBOG	\$ 1.566.391,00
1322657	10/02/2020	MIABOQ	\$ 449.640,00
1322672	10/02/2020	BOGPTYTPARTYBOG	\$ 1.380.329,00
1322677	10/02/2020	BOGPTYTPARTYBOG	\$ 1.380.329,00
1322682	10/02/2020	BOGMIATPAMIABOG	\$ 1.357.629,00
1322684	10/02/2020	BOGMIATPAMIABOG	\$ 1.357.629,00
1322902	11/02/2020	BOGFLL	\$ 1.259.610,00
1322910	11/02/2020	BOGFLL	\$ 1.107.720,00
1323012	11/02/2020	MADBOG	\$ 1.371.940,00
1323825	12/02/2020	MADBOG	\$ 1.438.740,00
1323842	12/02/2020	MADBOG	\$ 1.304.440,00
1323845	12/02/2020	MADBOG	\$ 1.304.440,00
1323854	12/02/2020	BOGLIMGRUMAOGRUBOG	\$ 3.667.560,00
1323856	12/02/2020	BOGLIMGRUMAOGRUBOG	\$ 3.667.560,00
1323860	12/02/2020	BOGLIMGRUMAOGRUBOG	\$ 3.667.560,00
1323870	12/02/2020	BOGLIMGRUMAOGRUBOG	\$ 4.156.750,00
1323873	12/02/2020	BOGLIMGRUMAOGRUBOG	\$ 4.156.750,00
1323875	12/02/2020	BOGLIMGRUMAOGRUBOG	\$ 4.156.750,00
1323877	12/02/2020	BOGLIMGRUMAOGRUBOG	\$ 4.156.750,00
1324351	13/02/2020	BOGGRUMAOGRUBOG	\$ 3.370.911,00
1324356	13/02/2020	BOGGRUMAOGRUBOG	\$ 3.370.911,00
1324794	14/02/2020	BOGMIATPAMIABOG	\$ 1.897.302,00
1324818	14/02/2020	BOGATLDHNATLBOG	\$ 3.213.740,00

	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

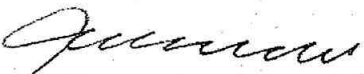
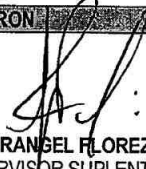
1324823	14/02/2020	BOGATLDHNATLBOG	\$ 3.213.740,00
1325395	15/02/2020	MIAMDE	\$ 1.005.640,00
1325398	15/02/2020	MIAMDE	\$ 1.005.640,00
1325402	15/02/2020	MIAMDE	\$ 191.440,00
1325472	15/02/2020	BOGMADTLV	\$ 3.680.316,00
TOTAL			\$ 188.070.842,00
NOTA DÉBITO No. 856			\$19.80
NOTA CRÉDITO No. 113229			\$9.25
TOTAL A PAGAR			\$ 188.070.852,55

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
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 VIGENCIA 2019	\$ 206.000.000,00	
SEGUNDO MODIFICATORIO	REDUCCIÓN VIGENCIA 2019	-\$ 45.836.976,00	
	ADICIÓN VIGENCIA 2020	\$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
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
QUINTO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2020	TKT NACIONALES R10	40.010.108,50	155 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
SEXTO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO 2020	TKT NACIONALES R10	\$72.937.102,50	263 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 31.285.507,17	16 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2020	TKT NACIONALES R10	\$ 56.228.531,00	229 FACTURAS, NOTA CREDITO (ADJUNTAS)
	TKT INTERNACIONALES R10	\$ 188.070.852,55	84 FACTURAS, NOTA CREDITO, NOTA DEBITO (ADJUNTAS)
TOTAL FACTURADO		\$ 999.295.125,72	
SALDO CONTRATO		\$ 1.970.751.898,28	

	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

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 Unica 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 SUBATTOURS S.A.S. CONTRATISTA	 Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA SUPERVISOR SUPLENTE
 Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	