FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG - DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 08 Año: 2020

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

CONTRATISTA: SUBATOURS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 3.755.554.107,00

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 - 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	ADICIÒN	10	$ 17,460,160.00	$ 0.00	$ 17,460,160.00
			16	$ 3,552,080.00	$ 0.00	$ 3,552,080.00
		REDUCCIÒN	10	-$ 32,460,160.00	$ 0.00	-$ 32,460,160.00
	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**

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 **$3.144.791.083,00** 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.

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 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

TERCER MODIFICATORIO
Adición por valor de $ 796.955.003,00, especificados de la siguiente manera:

- $ 65.000.000,00 por el rubro 02-02-006-004 R10 – Pasajes Aéreos Nacionales y Conexos
- $ 15.000.000,00 por el rubro 02-02-006-004 R16 – Pasajes Aéreos Nacionales y Conexos
- $ 709.955.003,00 por el rubro 02-02-006-004 R 10 – Pasajes Aéreos Internacionales y Conexos
- $ 7.000.000,00 por el rubro 02-02-006-004 R 16 – Pasajes Aéreos Internacionales y Conexos

FECHA DE FIRMA: Día: 16 Mes: 03 Año: 2020

CUARTO MODIFICATORIO
Adición por valor de $ 21.012.240,00, especificados de la siguiente manera:

- $ 17.460.160,00 por el rubro 02-02-006-004 R10 – Pasajes Aéreos Nacionales y Conexos
- $ 3.552.080,00 por el rubro 02-02-006-004 R16 – Pasajes Aéreos Nacionales y Conexos

Reducción por valor de $ 32.460.160,00, especificados de la siguiente manera:

- $ 32.460.160,00 por el rubro 02-02-006-004 R10 – Pasajes Aéreos Nacionales y Conexos

FECHA DE FIRMA: Día: 11 Mes: 05 Año: 2020

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: 75%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 75%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 38%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 62%

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

No X Sí ____

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 X Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____

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

No X Sí ____
(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 ____ Sí X

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 la facturación generada el día 01 al 15 de julio 2020.
- Se realizó la revisión de la facturación generada del 16 de julio al 31 julio 2020, y se solicitó a la agencia realización de modificaciones.
- Se realizó los oficios No. FAC-S-2020-095185-CI y el oficio No. FAC-S-2020-014190-CE, por concepto de reducción por valor de $ 676.753.190,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (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)

Se realizó la entrega de 01 paquete de pago por valor de $ 48.485.261,21, establecidas de la siguiente manera:

Tiquetes internacionales – R10 – Por valor de $ 48.485.261,21 (59 facturas – 1 nota crédito – 1 nota debito)

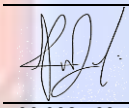
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Realizar las diferentes emisiones de las comisiones autorizadas por el Comando de la Fuerza y autorización del Director de la Dirección Logística de los Servicios de acuerdo a los diferentes requerimientos de las comisiones que sean autorizadas por el Comando de la Fuerza.
2. Una vez realizada las modificaciones generadas en la facturación del 15 al 31 de Julio de 2020, realizar el respectivo paquete de pago y una vez se establezca el valor a pagar realizar solicitud del PAC mes septiembre o la adición para PAC mes agosto 2020, de acuerdo a lo tratado entre la supervisión del contrato y el ordenador del gasto.
3. Una vez se reciba la aceptación por concepto de reducción presupuestal a la orden de compra por parte de la agencia Subatour se debe seguir con el tramite respectivo para la modificación y reducción del presupuesto no ejecutado por motivo de cancelaciones de comisiones debido a la pandemia.
4. Iniciar el trabajo de emisiones a partir del 01 de septiembre del presente año de acuerdo a lo decretado por la presidencia de Colombia y la alcaldía de Bogotá de acuerdo a la autorización de operatividad del aeropuerto internacional EL DORADO, por motivo de la Pandemia (Covid-19) que está pasando el mundo actualmente.

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 _X_

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	Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
FIRMA:	
C.C. No.	86.082.763 de Villavicencio
EPENDENCIA:	JELOG – DILOS – SUMSE

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