

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JELOG - DILOS**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 02 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	\$ 381.609.076,00	\$ 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 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 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: 25%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25%

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 ☐ Sí ☒

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 01 al 15 enero 2020, discriminadas de la siguiente manera:

POR VALOR DE \$ 40.010.120,00 (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.

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 (04) cuatro folios:

1. 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)

1. Realizar adición para pasajes aéreos nacionales e internacionales.
2. Realizar entrega del corte de 15 al 31 de Enero 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

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 17 DE ENERO DE 2020
ORDEN DE COMPRA No.	41794	
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE OCTUBRE DE 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.	
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 TIKETES 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 TIKETES 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 17 del mes de Enero de 2020, se reunieron el señor Mayor CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN en su calidad de Director Logística de los Servicios (E)- Ordenador del Gasto (E), el señor Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ		

	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

MOSQUERA, en 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 forman objeto de ponderación y asignación del contrato para seguimiento por parte del supervisor)		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(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)		

**TIQUETES AÉREOS NACIONALES
RECURSO 10**

FACTURA	FECHA FACTURA	RUTA	TOTAL
1310956	02/01/2020	BOGADZ	252.900
1310957	02/01/2020	BOGCLO	236.440
1310958	02/01/2020	BOGCLO	147.720
1310959	02/01/2020	BOGCLO	230.970
1310960	02/01/2020	BOGFLABOG	582.475
1310961	02/01/2020	BOGFLABOG	582.475
1311005	02/01/2020	BOGADZ	288.938
1311158	07/01/2020	EYPBOGADZ	435.138
1311159	07/01/2020	MDEBOGADZ	498.338
1311160	07/01/2020	BOGADZ	407.238
1311161	07/01/2020	CLOBOG	200.978
1311164	07/01/2020	BOGMTR	203.348
1311173	07/01/2020	BOGMTR	203.348
1311179	07/01/2020	MDECLO	240.738
1311184	07/01/2020	MDEBOG	281.078
1311186	07/01/2020	BOGMDE	200.038
1311293	07/01/2020	BOGCLOBOG	284.446
1311296	07/01/2020	CLOBOG	227.998
1311299	07/01/2020	BOGBAQ	137.208

	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

1311317	07/01/2020	MDEMTR	373.408
1311464	08/01/2020	BOGCLOBOG	242.926
1311466	08/01/2020	BOGLETBOG	489.126
1311469	08/01/2020	BOGLETBOG	489.126
1311470	08/01/2020	BOGLETBOG	489.126
1311472	08/01/2020	BOGLET	207.238
1311473	08/01/2020	LETBOGLET	504.726
1311475	08/01/2020	BOGADZ	236.838
1311478	08/01/2020	BOGCLO	122.448
1311481	08/01/2020	BOGADZ	195.438
1311483	08/01/2020	BOGADZ	236.838
1311484	08/01/2020	BOGBAQ	158.978
1311487	08/01/2020	BOGBAQ	198.078
1311492	08/01/2020	BOGBAQ	198.078
1311495	08/01/2020	BOGBAQ	198.078
1311546	08/01/2020	BOGBAQ	174.878
1311548	08/01/2020	BOGBAQ	174.878
1311549	08/01/2020	BOGBAQ	174.878
1311552	08/01/2020	BOGBAQ	158.978
1311555	08/01/2020	CLOBOG	145.178
1311556	08/01/2020	CLOBOG	145.178
1311557	08/01/2020	EYPBOGLET	321.538
1311559	08/01/2020	MDEBOGEYP	225.008
1311563	08/01/2020	MDEBOG	281.078
1311566	08/01/2020	ADZBOG	195.438
1311570	08/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1311598	08/01/2020	SVIBOG	283.220
1311640	08/01/2020	SJBOG	239.190
1311664	09/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1311667	09/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1311669	09/01/2020	BOGBAQ	145.778
1311675	09/01/2020	BOGCLOBOG	194.136
1311678	09/01/2020	CLOBOGCLO	242.816
1311686	09/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1311704	09/01/2020	BAQBOG	182.178
1311713	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311715	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311720	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311724	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311726	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311729	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311731	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311763	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311764	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311766	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311767	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311768	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311769	09/01/2020	CLOBOG	130.188

	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

1311770	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311771	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311772	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311773	09/01/2020	CLOBOG	130.188
1311775	09/01/2020	CLOBOG	177.768
1311776	09/01/2020	CLOBOG	177.768
1312114	09/01/2020	RVEBOG	271.920
1312184	10/01/2020	BOGMDE	105.438
1312185	10/01/2020	MDEBAQMDE	273.746
1312187	10/01/2020	BOGLET	265.038
1312202	10/01/2020	EYPBOGBAQ	309.998
1312205	10/01/2020	CLOBOGCLO	324.676
1312211	10/01/2020	CLOBOGBAQBOGCLO	427.146
1312218	10/01/2020	ADZBOG	407.238
1312221	10/01/2020	ADZBOG	407.238
1312226	10/01/2020	ADZBOG	407.238
1312231	10/01/2020	ADZBOG	361.838
1312233	10/01/2020	ADZBOG	361.838
1312235	10/01/2020	ADZBOG	361.838
1312236	10/01/2020	ADZBOG	361.838
1312293	10/01/2020	AUCBOG	283.699
1312296	10/01/2020	BOGAUC	241.099
1312363	10/01/2020	CLOTCO	217.889
1312364	10/01/2020	TCOCLO	257.159
1312404	13/01/2020	BOGBAQ	111.368
1312411	13/01/2020	BOGBAQ	137.918
1312414	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312420	13/01/2020	BGABOG	192.178
1312421	13/01/2020	BGABOG	192.178
1312424	13/01/2020	BGABOG	192.178
1312429	13/01/2020	MDEBOGCLOBOGMDE	357.776
1312433	13/01/2020	BOGCLOBOG	253.886
1312441	13/01/2020	MDEBOGCLOBOGMDE	274.826
1312457	13/01/2020	BAQBOGCLOBOGBAQ	397.746
1312459	13/01/2020	BOGBAQ	137.918
1312460	13/01/2020	BOGBAQ	137.918
1312467	13/01/2020	BOGADZ	217.438
1312469	13/01/2020	BOGEYPBOG	570.766
1312476	13/01/2020	BOGBAQBOG	277.086
1312481	13/01/2020	EYPBOGBAQ	208.478
1312541	13/01/2020	EYPBOGBAQ	208.478
1312542	13/01/2020	LETBOG	296.238
1312544	13/01/2020	BOGEYP	267.148
1312547	13/01/2020	CLOBOG	177.768
1312549	13/01/2020	CUCBOG	241.318
1312551	13/01/2020	BAQBOG	491.338
1312553	13/01/2020	BAQBOG	491.338
1312555	13/01/2020	BOGADZ	236.838

**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**

1312557	13/01/2020	BOGADZ	236.838
1312559	13/01/2020	BOGBAQBOG	400.856
1312562	13/01/2020	BOGEYP	153.388
1312567	13/01/2020	BOGEYP	267.148
1312568	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312624	13/01/2020	BOGEYP	223.069
1312625	13/01/2020	BOGEYP	223.069
1312665	13/01/2020	CLOBOG	200.978
1312667	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312668	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312670	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312671	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312672	13/01/2020	EYPBOG	267.148
1312673	13/01/2020	BOGEYP	337.588
1312684	14/01/2020	BOGCLO	111.738
1312687	14/01/2020	ADZBOGEYP	435.138
1312689	14/01/2020	ADZMDE	411.938
1312694	14/01/2020	ADZBOG	521.038
1312698	14/01/2020	LETBOGLET	374.626
1312702	14/01/2020	MDEBOG	92.578
1312706	14/01/2020	CLOBOG	122.448
1312711	14/01/2020	BOGADZBOG	455.526
1312714	14/01/2020	PPNBOG	358.898
1312718	14/01/2020	CLOBOGCLO	273.856
1312925	14/01/2020	BOGEYPBOG	387.344
1313005	14/01/2020	BOGTMEBOG	480.284
1313007	14/01/2020	BOGRVE	342.839
1313011	14/01/2020	BOGEYP	165.529
1313013	14/01/2020	BOGEYP	165.529
1313014	14/01/2020	BOGEYP	165.529
1313037	15/01/2020	BOGMDE	111.618
1313042	15/01/2020	TCOBOGBAQBOGTCTO	621.706
1313047	15/01/2020	CLOBOG	160.748
1313051	15/01/2020	CLOBOG	160.748
1313058	15/01/2020	BOGMDEBOG	224.486
1313067	15/01/2020	CLOBOGPPN	447.616
1313071	15/01/2020	BOGCLOBOG	218.906
1313073	15/01/2020	CLOBOG	242.628
1313075	15/01/2020	CLOBOG	122.448
1313227	15/01/2020	BOGAPO	260.729
TOTAL A PAGAR			\$ 40.010.120

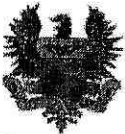
**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

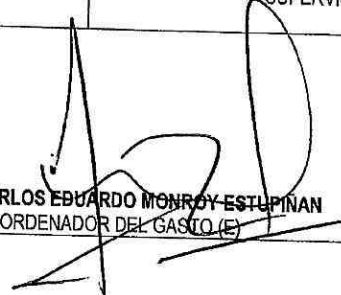
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	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

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	\$ 40.010.120,00	155 FACTURAS NACIONALES ADJUNTAS
TOTAL FACTURADO		\$ 650.773.144,00	
SALDO CONTRATO		\$ 2.319.273.880,00	

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

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 GUSTAVO DELGADO GARAVITO REPRESENTANTE LEGAL SUBATOCURS S.A.S. CONTRATISTA	 Capitán ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA SUPERVISOR SUPLENTE
 Mayor CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPINAN ORDENADOR DEL GASTO (E)	