



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD

No. S-2019-

SUSAN-GUTAH – 29-57

Bogotá, DC. 12 de diciembre de 2019

Brigadier General
 JULIETTE GIOMAR KURE PARRA
 Directora de Sanidad Policía Nacional
 Bogotá.



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

Asunto: Ajuste Supervisión Orden de Compra No.38387.

Respetuosamente me permito informar a mi General los ajustes que se presentaron en la supervisión de la Orden de Compra No.38387 "SUMINISTRO DE PASAJES AEREOs NACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL Y USUARIOS DEL SUBSISTEMA" en los meses de junio, primera quincena de julio, agosto y septiembre, lo anterior teniendo en cuenta que la empresa RECIOTURISMO estaba facturando el cobro de la Tasa aeroportuaria, la cual es exenta para los funcionarios de las fuerzas militares y de Policía. Por lo tanto se presenta la corrección de los informes de supervisión de los meses anteriormente señalados, los cuales ya fueron cancelados y se requiere su corrección en el SECOP II así:

SUPERVISION MES	FECHA RADICACIÓN	VALOR RADICADO	NOVEDAD	CORRECCION (Valor final)
Junio	05-07-2019	\$19,367,034.00	Mediante comunicación oficial S-2019-054513-DISAN se informó a mi General la novedad presentada por concepto de cobro de tasa aeroportuaria por parte de la Agencia RECIO TURISMO S.A, posteriormente emiten nota crédito No.17-0000002679 a favor por valor de \$824,100.00.	\$18,542,934.00
Julio	28-08-2019	\$19,409,239.00	Mediante comunicación oficial S-2019-054513-DISAN se informó a General la novedad presentada por concepto cobro tasa aeroportuaria por parte de la Agencia RECIO TURISMO S.A, posteriormente emiten nota crédito No.17-0000002680 a favor por valor de \$623,700	\$18,785,539.00
Agosto	12-09-2019	\$24,079,130.00	Al verificar la facturación la Agencia RECIO TURISMO S.A realizo un ajuste con una diferencia a favor de \$77,901	\$24,001,229.00
Septiembre	13-13-2019	\$13,888,164.00	Mediante comunicación oficial S-2019-066321-DISAN el Señor Director (E) DISAN hace la devolución de las facturas y da a	S/N

			conocer a la Agencia RECIO TURISMO las novedades presentadas en la facturación donde se evidencia cinco (05) facturas donde nuevamente se cobra el valor correspondiente a la tasa aeroportuaria, de igual manera el día 12-09-2019 se informa a Colombia Compra Eficiente las novedades presentadas por parte de la Agencia RECIO TURISMO S.A con la presente Orden de Compra radicado con el número de Incidente 0294985. La Agencia RECIO TURISMO S.A, emite nota crédito No.17-0000002681 a favor por valor de \$144,500.	
--	--	--	--	--

Es de anotar que a la fecha se han cancelado (\$75,217,866.00) a la Agencia RECIO TURISMO S.A.

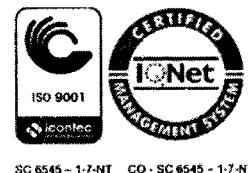
Lo anterior para conocimiento de mi General y fines que estime pertinentes.

Atentamente,


 Coronel **EMILSEN SALGADO MENDOZA**
 Supervisora Orden de Compra No.38387

Elabora: IT.Gustavo Gonzalez
 Revisado: CR.Emilsen Salgado Mendoza
 Fecha de elaboración: 12/12/2019
 Ubicación: C:\Mis documentos\viaticos2019

"Humanismo y Calidad Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial"
 Calle 44 No 50-51 CAN
 Teléfonos 5804400
disan.gutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC 6545 - 1-7-NT CO - SC 6545 - 1-7-NT

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Ciudad y fecha Bogotá 12 de Diciembre de 2019

No. SUSAN - GUTAH

Brigadier General
JULIETTE GIOMAR KURE PARRA
Directora de Sanidad Policía Nacional
Bogotá

Asunto: Informe de supervision orden de compra No.38387 Mes de JUNIO de 2019

1. PRÓRROGA No.
INICIO: 07/06/2018 TERMINO: 31/12/2019

2. ACLARATORIO No.
FECHA:

3. MODIFICATORIO No. 001
FECHA:

4. OTROS
FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES		
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD		14. VALOR	
SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL Y USUARIOS DEL SUBSISTEMA	RECOTURISMO S.A	Vigencia 2019	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL Y USUARIOS DEL SUBSISTEMA	07 MESES	\$ 318,127,215.00	TIQUETES					
		Jun-19			33	\$ 18,542,934.00	6	\$ 299,584,281.00			
		Inicio 07/06/2019									
		termino 31/12/2019									

6

5.83%

[illegible]

LA AGENCIA RECIO TURISMO mediante Nota Credito No.17-000002680 de fecha 2019/10/09 por valor de \$623,700.00 hace la devolucion del cobro por la Tasa Aeroportuaria.	AL LA POLICIA NACIONAL ESTA EXENTA
--	------------------------------------

S PERSONALES O PROFESIONALES al te fue suministrada la inducción establecida	Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto
---	--

3	SE EVIDENCIA QUE EN LAS 22 FACTURAS HICIERON COBRO DE LA TASA AEROPORTUARIA LA CU
---	---

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual

[illegible]

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

Bogota 12 de Diciembre de 2019

No. SUSAN - GUTAH

Brigadier General
JULIETTE GIOMAR KURE PARRA
Directora de Sanidad Policia Nacional
Bogota

Asunto: Informe de supervision orden de compra No.38387 Mes de SEPTIEMBRE de 2019

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 001	4. OTROS
INICIO: 07/06/2018	TERMINO: 31/12/2019	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL Y USUARIOS DEL SUBSISTEMA	RECOTURISMO S.A	Vigencia 2019	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL Y USUARIOS DEL SUBSISTEMA	07 MESES	\$ 318,127,215.00	TIQUETES					
		inicio 07/06/2019			jun-19	33	\$ 18,542,934.00	6	\$ 299,584,281.00		
		termino 31/12/2019			jul-19	44	\$ 18,785,539.00	5	\$ 280,798,742.00		
					ago-19	67	\$ 24,001,229.00	4	\$ 256,797,513.00		
					sep-19	28	\$ 13,888,164.00	3	\$ 242,909,349.00		

23.64%

[illegible]

51. _____

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
1	FACTURACIÓN ERRADA FACTURARON CINCO (05) TIQUETES CON LA TASA AEROPORTUARIA LA CUAL EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL SE ENCUENTRA EXCENTO.	Mediante Comunicación oficial No S-2019-066321-DISAN del 08-10-2019 se hizo la devolución de las facturas a la Agencia RECIO TURISMO S.A
2	CONTINUARON FACTURANDO LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA TASA AEROPORTUARIA LA CUAL LA POLICIA NACIONAL, DIRECCION DE SANIDAD SE ENCUENTRA EXCENTO DE ESTE PAGO.	Tasa Aeroportuaria en cinco (05) tiquetes por tal motivo se devolvieron las facturas, se solicitó la verificación y corrección de las mismas. El día 10-10-2019 RECOTURISMO envía la Nota Crédito No.17-0000002681 por valor de \$144,500.00 por concepto de devolución de la Tasa Aeroportuaria.

[illegible]

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto

Coronel EMILSEN SALGADO MENDOZA
Jefe Grupo Talento Humano DiSAN

Firma

Elb. Intendente GUSTAVO GONZALEZ ZAMBRANO.