

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06
		Fecha: 18/04/2018
	Página 1 de 4	

**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO**  
 Secretaría Jurídica y de Contratación  
 Hora 10:35 Día 24 Mes 08 Año 18  
 Luz Orla

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 ACTA DE SUPERVISIÓN No. 006  
 ORDEN DE COMPRA No. 24570 de 2018

**CENTRAL DE CUENTAS**  
 FECHA: 24-08-18 Hora: 9:58  
 Ximena B...

SUPERVISOR: MONICA ANDREA MORALES BETANCOURT - C.C. 41.946.437.

CONTRATISTA: SUBATOURS S.A.S. - NIT. 800.075.003 - 6.

**OBJETO:** SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS, HACIA LOS DIFERENTES DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO PARA GARANTIZAR SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO 2016-2019 "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN".

**RESUMEN DE ACTIVIDADES:**

DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2018, EL CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASÍ:

- Se suministraron treinta y ocho (38) Tiquetes aéreos para los funcionarios de la Administración Central del Departamento del Quindío así:

NOMBRE FUNCIONARIO	RUTA	FECHA DE VIAJE	VALOR TIQUETE	CENTRO DE COSTO
LUZ ELENA MEJIA	AXMBOGAXM	12/06/2018	695,834	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO BURITICA	AXMBOGAXM	12/06/2018	540,884	0304-1-221-20
JUAN ARIAS ARISTIZABAL	AXMBOGAXM	12/06/2018	576,642	0304-1-221-20
JORGE BUITRAGO	AXMBOGAXM	12/06/2018	576,642	0304-1-221-20
CIELO LOPEZ	AXMBOGAXM	12/06/2018	576,642	0304-1-221-20
JAIME LLANO	PEIBOGAXM	12/06/2018	744,158	0304-1-221-20
NESTOR QUINTERO	PEIBOGAXM	12/06/2018	744,159	0304-1-221-20
LUZ ELENA MEJIA	BOGAXM	14/06/2018	428,979	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO	AXMBOGAXM	14/06/2018	540,884	0304-1-221-20
CARLOS SOTO	AXMBOGAXM	14/06/2018	540,884	0304-1-221-20
CARLOS MR OSORIO BURITICA	AXMBOGAXM	15/06/2018	576,642	0304-1-221-20
JUAN DAVID MR PACHON	AXMBOGAXM	18/06/2018	648,157	0304-1-221-20
ALVARO ARIAS	AXMBOGAXM	18/06/2018	540,884	0304-1-221-20
JUAN JOSE MR JARAMILLO	AXMBOGAXM	18/06/2018	540,884	0304-1-221-20
CARLOS MR SOTO	BOGLIMBOG	21/06/2018	1,288,903	0304-1-221-20
ALVARO MR ARIAS YOUNG	AXMBOGAXM	21/06/2018	540,884	0304-1-221-20
JULIANA MRS OSORIO	AXMBOGAXM	22/06/2018	767,350	0318-1-221-20
LUZ MRS BARACALDO	AXMBOGAXM	27/06/2018	612,400	0304-1-221-20
LUZ MR MEJIA CARDONA	PEIBOG	25/06/2018	247,477	0304-1-221-20
CIELO MRS LOPEZ	BOGPEI	26/06/2018	536,252	0304-1-221-20
LUZ MRS MEJIA CARDONA	BOGPEI	26/06/2018	536,252	0304-1-221-20

	<b>FORMATO</b>	Código: F-JUR-01
	<b>Acta de Supervisión</b>	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 2 de 4

CIELO LOPEZ	PEIBOG	26/06/2018	271,833	0304-1-221-20
CARLOS MR OSORIO BURITICA	AXMBOGAXM	03/07/2018	958,058	8384-1-221-28
ANA MRS RUIZ TEJADA	PEIBOGPEI	03/07/2018	779,917	8304-1-221-28
MANUEL MR PATINO	AXMBOGAXM	04/07/2018	612,400	8304-1-221-20
CECILIA MRS JARAMILLO	AXMBOGAXM	04/07/2018	576,642	8318-1-221-20
LUZ MARINA MRS ZAPATA	AXMBOGAXM	04/07/2018	576,642	8318-1-221-28
JULIANA MRS ACOSTA	AXMBOGAXM	04/07/2018	779,270	0384-1-221-20
JUAN DAVID MR PACHON	PEIBOGAXM	05/07/2018	648,804	0384-1-221-28
JOAN MR CAMACHO	AXMBOGAXM	10/07/2018	576,642	0318-1-221-28
DIANA MRS GIRON	AXMBOGAXM	10/07/2018	576,642	0318-1-221-20
JORGE MR SOTO	AXMBOGAXM	10/07/2018	540,884	8318-1-221-20
FLOR MRS AGUILERA	AXMBOGAXM	10/07/2018	612,400	8318-1-221-20
MARIA YOLANDA MRS ARIZA	AXMBOGAXM	10/07/2018	612,400	8318-1-221-20
JULIANA MRS OSORIO	AXMBOGAXM	10/07/2018	612,400	8318-1-221-20
ADRIANA MRS GARCIA	AXMBOGAXM	12/06/2018	540,884	0318-1-221-28
JOSE MR ARIAS	AXMBOGAXM	20/06/2018	874,624	1883-5-3131240
JORGE MR DUQUE	AXMBOGAXM	20/06/2018	874,624	1883-5-3131248

- 2 La agencia entregó los treinta y ocho (38) tiquetes aéreos con la antelación requerida a la salida del vuelo.
- 3 Se entregaron vía correo electrónico, los tiquetes aéreos solicitados, con los días, horas y sitios indicados por el Departamento.
- 4 Se atendieron los cambios requeridos para los tiquetes previamente expedidos.
- 5 El contratista designó a Leidy Casallas - Contacto casallasl@subatours.com.co, teléfono (1) 6803999 Ext 122, para atender los requerimientos generados por el Departamento del Quindío.

**PLAZO DE EJECUCION:** El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2018, con inicio a partir de la legalización de la orden de compra, es decir desde la emisión del Registro Presupuestal.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$240.000.000.00).

**FORMA DE PAGO:** El Departamento pagará al contratista, las órdenes de compra solicitadas de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios así:

*"CLAUSULA 10 - FACTURACIÓN Y PAGO ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE - 283 - 1- AMP - 2015: El proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes a cambios y cancelaciones en el periodo. El Proveedor debe discriminar en la facturar: (i) el precio del tiquete aéreo, (ii) el valor del descuento ofrecido para cada una de las Aerolíneas y rangos tarifarios sobre el valor neto del tiquete aéreo, (iii) la tarifa administrativa, (iv) el valor del Service Fee, y (v) el IVA, impuestos y tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la aerolínea por la cancelación del tiquete aéreo, el cambio de tiquete aéreo y el cambio de rango tarifario en los casos que apliquen.*

*Si los procesos de contratación de en la entidad compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas o cualquier otro gravamen de carácter*

	<b>FORMATO</b>	Código: F-JUR-01
	<b>Acta de Supervisión</b>	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 3 de 4

territorial sobre el proceso de contratación), la entidad compradora debe informarlo en la solicitud de cotización y el proveedor incluirlo en las facturas."

**REGISTROS PRESUPUESTALES:** Número 363, 370, 371 y 372 del 11 de Enero y 384 del 12 de enero de 2018.

En consideración a que el CONTRATISTA ha estado cumpliendo a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados de la siguiente manera:

RP	RUBRO	SECRETARÍA	VALOR A CANCELAR
363	0304 - 1 - 2 2 1 - 20 "Viáticos y gastos de viaje"	Administrativa	\$16.084.725
371	0318 - 1 - 2 2 1 - 20 "Viáticos y gastos de viaje"	Salud	\$5.992.886
384	1803-5-3 1 3 12 402 141-111 "Fortalecimiento de la estrategia de gestión integral vectores, cambio climático y zoonosis en el Departamento del Quindío"	Salud	\$1.749.249
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$23.826.860</b>

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Periodo	Salud	Pensión	ARL	CCF	ICBF	SENA
848028264 1	Mayo - Junio	3.625.60 0	10.185.50 0	689.50 0	2.572.60 0	301.50 0	201.00 0
848093788 7	Junio - Julio	3.778.80 0	10.624.70 0	717.90 0	2.682.40 0	318.00 0	212.00 0

**NOTA:** Se adjunta certificado de la revisora fiscal Contadora Pública Magda Lucía Franco Ortégón T.P. 46051-T, donde consta que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la Seguridad Social Integral.

**PERIODO A PAGAR:** DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO.

**VALOR A PAGAR:** VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$23.826.860)

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
001	\$240.000.000.00	\$14.927.381.00	\$225.072.619.00
001 - 1		\$1.344.552.00	\$223.728.067.00
002		\$15.510.478.00	\$208.217.589.00
002 - 2		\$639.800.00	\$207.577.789.00
003		\$16.332.229.00	\$191.245.560.00
003 - 3		\$2.097.289.00	\$189.148.271.00
004		\$19.147.829.00	\$170.000.442.00
005		\$21.884.345.00	\$148.116.097.00
005 - 5		\$2.363.552.00	\$145.752.545.00

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 4 de 4

006		\$23.826.860.00	\$121.925.685.00
006 - 6		\$4.919.813.00	\$117.005.872.00

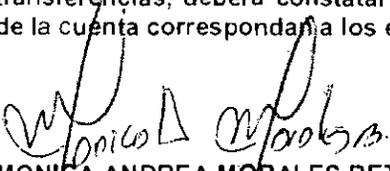
**MODO DE PAGO:**

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
Banco de Occidente	Corriente	288-061690	Subatours S.A.S.

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

  
**MONICA ANDREA MORALES BETANCOURT**  
 Profesional Universitaria  
 Secretaria Administrativa  
 Departamento del Quindío  
 Supervisora

  
**GUSTAVO DELGADO GARAVITO**  
 Representante Legal  
**SUBATOURS S.A.S.**  
 Contratista  
 Departamento del Quindío  
 Teléfono: (1) 6803999