


|                                                                                   |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|  | 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  
 Lucía Oribe

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   |

|                                                                                   |                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  | FORMATO             | Código: F-JUR-01                 |
|                                                                                   | Acta de Supervisión | Versión: 06<br>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<br>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<br>1 | Mayo -<br>Junio  | 3.625.60<br>0 | 10.185.50<br>0 | 689.50<br>0 | 2.572.60<br>0 | 301.50<br>0 | 201.00<br>0 |
| 848093788<br>7 | Junio -<br>Julio | 3.778.80<br>0 | 10.624.70<br>0 | 717.90<br>0 | 2.682.40<br>0 | 318.00<br>0 | 212.00<br>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 |

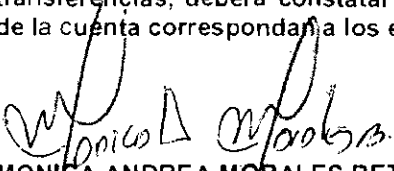
**MODO DE PAGO:**


|               |   |
|---------------|---|
| 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