



GOBERNACION DEL QUINDIO
Secretaría Jurídica y de Administración
Hoja 07 de 37
RECIBIDO 30 de Mayo de 2018
Mónica Morales

FORMATO	Código: F-JUR-01
Acta de Supervisión	Versión: 06
	Fecha: 18/04/2018
	Página 1 de 5

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 009
ORDEN DE COMPRA No. 24570 de 2018

CENTRAL DE CUENTAS
FECHA: 30-10-18
MORALES
Ximena B. B. 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 QUINDIO PARA GARANTIZAR SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO 2016-2019 "EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:


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

1. Se suministraron sesenta y nueve (69) 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
JAMES GONZALEZ MATA	AXMBOGAXM	14/09/2018	695,834	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO BURITICA	PTYBOG	14/09/2018	938,812	0304-1-221-20
ANA MRS RUIZ TEJADA	AXMBOGAXM	21/09/2018	545,651	0304-1-221-20
CESAR MR RINCON	AXMBOGAXM	21/09/2018	745,885	0304-1-221-20
JHON MR DUARTE NARANJO	AXMBOGAXM	21/09/2018	724,441	0304-1-221-20
CARLOS MR OSORIO BURITICA	BOGAXM	21/09/2018	431,363	0304-1-221-20
EDWIN MR ACEVEDO LOZANO	AXMBOGAXM	21/09/2018	688,682	0304-1-221-20
NATALIA RODRIGUEZ	PEIBOGPEI	24/09/2018	536,495	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO BURITICA	CLOBOGAXM	26/09/2018	599,851	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO BURITICA	PTYBOG	26/09/2018	972,650	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO BURITICA	PTYBOG	26/09/2018	483,800	0304-1-221-20
CARLOS OSOTIO BURITICA	PEIPTY	27/09/2018	624,656	0304-1-221-20
SANDRA MRS GAVIRIA VILLAMIZAR	AXMBOGSMRBOGAXM	27/09/2018	736,791	0304-1-221-20
JUAN MR OSORIO ALVAREZ	AXMBOGCTGBOGAXM	27/09/2018	962,900	0304-1-221-20
ANGELA MARIA MR AGUDELO	AXMBOGAXM	27/09/2018	705,370	0304-1-221-20
LUZ MRS MEJIA CARDONA	AXMBOGAXM	27/09/2018	705,370	0304-1-221-20
ANDRES MORALES DUQUE	PEIBOGPEI	28/09/2018	536,495	0304-1-221-20
CARLOS SOTO RAVE	PEIBOGPEI	28/09/2018	536,495	0304-1-221-20
ISABEL OROZCO	AXMBOG	02/10/2018	481,101	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO BURITICA	AXMBOGAXM	02/10/2018	705,370	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO BURITICA	BOGPEI	02/10/2018	6,673	0304-1-221-20

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 2 de 5

CARLOS OSORIO BURITCA	BOGPEI	02/10/2018	85,000	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO BURITCA	AXMBOGAXM	03/10/2018	550,419	0304-1-221-20
CAROLINA CARDENAS BARAHON	PEIBOGPEI	04/10/2018	28,774	0304-1-221-20
CAROLINA CRADENAS BARAHON	PEIBOGPEI	04/10/2018	85,000	0304-1-221-20
JOSE ROAJS	AXMBOGAXM	05/10/2018	586,177	0304-1-221-20
MAURICIO RUIZ	AXMBOGAXM	05/10/2018	550,419	0304-1-221-20
JOSE GUTIERREZ	AXMBOGAXM	05/10/2018	586,177	0304-1-221-20
JUAN OSORIO	AXMMDE	05/10/2018	356,824	0304-1-221-20
JUAN OSORIO	MDEAXM	05/10/2018	319,060	0304-1-221-20
MARCO RORERO	AXMMDE	05/10/2018	356,824	0304-1-221-20
MARCO FORERO	MDEAXM	05/10/2018	319,060	0304-1-221-20
CESAR GUTIERREZ	AXMBOGAXM	08/10/2018	550,419	0304-1-221-20
FRANCISCO LOPEZ	PEIBOGPEI	08/10/2018	586,825	0304-1-221-20
CARLOS MONTANO	AXMPTYAXM	09/10/2018	1,033,950	0304-1-221-20
MARCO FORERO	MDEAXM	09/10/2018	0	0304-1-221-20
MARCO FORERO	MDEAXM	09/10/2018	37,347	0304-1-221-20
CAROLINA MRS CARDENAS	AXMBOGAXM	10/10/2018	586,177	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO BURITCA	AXMPTY	10/10/2018	685,847	0304-1-221-20
IVAN DARIO MR AGUIRRE	AXMBOGAXM	11/10/2018	621,935	0304-1-221-20
MARIA MRS BERRIO	AXMBOGAXM	11/10/2018	621,935	0304-1-221-20
ISABEL MRS OROZCO	BOGAXM	11/10/2018	278,796	0304-1-221-20
MARCO FORERO	MDEAXM	11/10/2018	0	0304-1-221-20
MARCO FORERO	MDEAXM	11/10/2018	64,710	0304-1-221-20
JUAN OSORIO	MDEAXM	11/10/2018	0	0304-1-221-20
JUAN OSORIO	MDEAXM	11/10/2018	64,710	0304-1-221-20
NEBIO MR BOTERO BUITRAGO	AXMBOGAXM	21/09/2018	545,651	0318-1-221-20
JORGE MR SOTO MUNOZ	AXMBOGAXM	21/09/2018	545,651	0318-1-221-20
NEBIO LONDONO BUITRAGO	AXMBOGAXM	25/09/2018	44,814	0318-1-221-20
NEBIO LONDONO BUITRAGO	AXMBOGAXM	25/09/2018	85,000	0318-1-221-20
AURA MRS MATEUS PARRA	AXMBOGAXM	27/09/2018	657,693	0318-1-221-20
LUZ MRS GRAJALES LOPEZ	AXMBOGSMRBOGAXM	28/09/2018	845,256	0318-1-221-20
CLAUDIA NIVIA MONTENEGRO	PEIBOGPEI	28/09/2018	512,138	0318-1-221-20
CARLOS LONDONO PADILLA	PEIBOGPEI	28/09/2018	536,495	0318-1-221-20
ELIZABETH JARAMILLO	AXMBOGAXM	01/10/2018	657,693	0318-1-221-20
ANA MRS LOPEZ VIDAL	AXMBOGAXM	05/10/2018	753,047	0318-1-221-20
ISABEL VELEZ	AXMBOGAXM	05/10/2018	550,419	0318-1-221-20
CAROLINA SALAZAR ARIAS	AXMBOGAXM	08/10/2018	550,419	0318-1-221-20
ADRIANA MRS GARCIA GUTIERREZ	AXMBOGAXM	10/10/2018	550,419	0318-1-221-20
AYLIN MRS SOLIS BOLIVAR	AXMBOGAXM	10/10/2018	550,419	0318-1-221-20
ROSA SALAZAR VIGORA	AXMMDE	11/10/2018	346,838	0318-1-221-20
ROSA SALAZAR VIGOYA	MDEAXM	11/10/2018	264,020	0318-1-221-20
CARSLOS ALBERTO LONDONO PINILLA	AXMMDEAXM	11/10/2018	346,838	0318-1-221-20
CARLOS ALBERTO LONDONO PINILLA	MDEPEI	11/10/2018	264,020	0318-1-221-20
HECTOR AGUDELO	AXMBOGAXM	06/09/2018	648,157	0304-1-2214-20
ALBA ARTEAGA	AXMBOGAXM	06/09/2018	648,157	0304-1-2214-20
MILLER MEDINA	AXMBOGAXM	06/09/2018	648,157	0304-1-2214-20
LUZ MOSCOSO MORENO	AXMBOGAXM	06/09/2018	648,157	0304-1-2214-20

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 3 de 5

CARLOS RODRIGUEZ	AXMBOGAXM	06/09/2018	648,157	0304-1-2214-20
------------------	-----------	------------	---------	----------------

- 2 La agencia entregó los sesenta y nueve (69) 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 Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$243.250.000.00).

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 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 y 5052 del 24 Septiembre 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	\$22.321.070
5052	0304 – 1 – 2 2 1 4 – 20 "Fortalecimiento Sindical"	Sindicato	\$3.240.785
371	0318 - 1 - 2 2 1 - 20 "Viáticos y gastos de viaje"	Salud	\$8.606.830
		VALOR TOTAL	\$34.168.685

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		Página 4 de 5

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
8483585867	Agosto – Septiembre	3.918.100	10.803.400	823.900	2.727.200	318.000	212.000
8484449397	Septiembre - Octubre	3.702.100	10.708.900	715.100	2.703.400	318.000	212.000

NOTA: Se adjunta certificado de la revisora fiscal Contadora Pública Magda Lucía Franco Ortigón 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 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE.

VALOR A PAGAR: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$34.168.685**)

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
006		\$23.826.860.00	\$121.925.685.00
006 - 6		\$4.919.813.00	\$117.005.872.00
007		\$7.420.368.00	\$109.585.504.00
008		\$13.685.521.00	\$95.899.983.00
	\$3.250.000.00		\$99.149.983.00
009 - 9		\$1.327.305.00	\$97.822.678.00
009		\$34.168.685.00	\$63.653.993.00

	FORMATO	Código: F-JUR-01
	Acta de Supervisión	Versión: 06
		Fecha: 16/04/2018
		Página 5 de 5

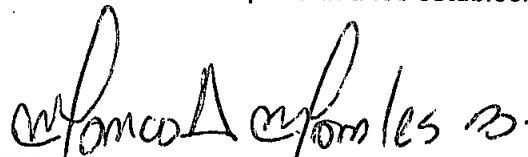
MODO DE PAGO:

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

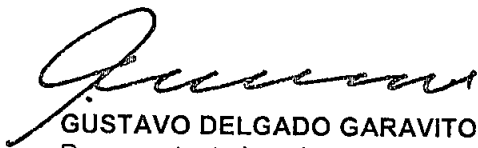
En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

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