

**CONTRATO No. 4600075052 DE 2018  
ORDEN DE COMPRA 26646  
ABRIL 2018**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

**CONTRATISTA:** SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. – SATENA.

**NIT:** 899.999.143-4

**REPRESENTANTE LEGAL** MAYOR GENERAL PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE.

**CEDULA REPRESENTANTE LEGAL** 16.697.630

**OBJETO:** Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales.

**VALOR INICIAL:** Doscientos setenta y dos millones novecientos mil pesos M.L (\$272.900.000) Incluido IVA.

**ADICIONES:** N/A

**VALOR MAS ADICIONES:** Doscientos setenta y dos millones novecientos mil pesos M.L (\$272.900.000) Incluido IVA.

**DURACIÓN INICIAL:** Doscientos sesenta y dos días (262) o hasta agotar presupuesto sin superar la presente vigencia.

**AMPLIACIONES:** N/A

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** Doscientos sesenta y dos días (262) o hasta agotar presupuesto sin superar la presente vigencia.

**FECHA DE INICIO:** 16 de marzo 2018

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07 de diciembre de 2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075052 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con el objeto y las obligaciones establecidas para el contratista, este ha cumplido con las solicitudes conforme a lo requerido por las dependencias cumpliendo con los tiempos y requerimientos pactados en el acta de inicio del contrato 4600075052 del 16 de marzo del 2018.

A la fecha se han emitido 24 pasajes aéreos a los destinos y aerolíneas que se detallan a continuación:

SECRETARIA	CIUDAD DESTINO	AEROLINEA	TOTAL, CIUDAD DESTINO
COMUNICACIONES	BOGOTA	AVIANCA	1
EDUCACION	BOGOTA	SATENA	1
GENERAL	BOGOTA	AVIANCA	1
GESTION HUMANA	BOGOTA	AVIANCA	2
GESTION HUMANA	TORONTO	AVIANCA	1
GOBIERNO Y GEST GABINETE	MEXICO	AVIANCA	1
INCLUSION SOCIAL	BOGOTA	AVIANCA	1
INCLUSION SOCIAL	BOGOTA	LATAM	1
MUJERES	BOGOTA	SATENA	1
PARTICIPACION CIUDADANA	BOGOTA	AVIANCA	1
PLANEACION	BOGOTA	AVIANCA	3
PLANEACION	MEDELLIN	SATENA	1
PLANEACION	CHILE	COPA	1
PLANEACION	MEDELLIN	LATAM	1
PRIVADA	BOGOTA	AVIANCA	1
PRIVADA	BOGOTA	AVIANCA	1
SALUD	BOGOTA	SATENA	1
SEGURIDAD	BOGOTA	AVIANCA	1
SEGURIDAD	MEXICO	COPA	2
SUMINISTROS	BOGOTA	AVIANCA	1
<b>TOTAL, TIQUETES EMITIDOS</b>			<b>24</b>

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de trabajo ni afectaciones a terceros.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista acreditó ante la supervisión, el pago de seguridad social, aportes parafiscales y demás obligaciones, de acuerdo con la ley, como se muestra a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
13/04/2018	30/04/2018	Gladys Yaneth Sierra Bernal Revisor Fiscal Suplente – T.P. 123859-T Miembro de KPMG S.A.S.

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosí, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: A la fecha no hay novedades al respecto.

Se designa como supervisor principal del contrato a Mauricio Ortegón Cervera y supervisor suplente a Jorge Alberto Montoya Gil.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: A la fecha no hay novedades al respecto.

No hubo materialización de riesgos e igualmente no se requirió mitigación de estos.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.

### Evaluación al contratista

Forma de Contrato: 440075032      Secretario: 215 Sarmiento y Lora      Estado: 3 En Ejecución  
 Objeto del Contrato: Suministro de parques juegos infantiles e recreativos

Administración: Interventoría | Superviso Temporal | Modificaciones | Primer Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluación del Contratista		Calif. de 1 a 5 (cuando 1 sea el más bajo y 5 el más alto)
Criterio	Descripción	
Administrativo	CONTABILIDAD INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL. DIRECTORIOS BASES EXERCITENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	REGISTRO DE ENTREGA DEFGS CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL. NORMAS SEGUR PROTECCIÓN DE BIENES LABORALES	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO BASES CONTRATACIONES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SEMI-PRODUCTOS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEFINICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CALIDAD	5
Técnico	IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN NUEVA DEL PERSONAL	5
Técnico	MANTENIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPERATIVIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	SEÑALES CONCEPTO O SEÑALIZACIÓN DE OBRA	5

  

	Administrativo	Financiero y Contable	Jurídico	Técnico	Total de Calificación
Ponderar:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

El contrato a la fecha no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato)

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	70700000	212032087	1000000	4000091491	9012436	4500012666
110000118	76100000	23390430	160411, 60416, 160436	4000091928	9012436	4500012667
110500118	72100000	212032087	1000000	4000091934	9012436	4500012665
110000118	76200000	23390440	160318	4000092108	9012436	4500012669
110000118	70400000	23390520	160430	4000092110	9012436	4500012668

Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	Vlr Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012666	\$272.900.000	AV512327 AV512446 AV512449 AV512450	18/04/2018	5105632723 5105632724 5105632725 5105633058	\$2.299.422	\$270.600.578	0,84%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$272.900.000
Adiciones	\$0.00
Valor total del contrato más adiciones	\$272.900.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0.00
Pago autorizado del mes de abril del 2018	\$2.299.422
Saldo	\$270.600.578
Porcentaje de ejecución financiera	0.84%

Reporte control de pago (Tramite Acta):

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	30/04/2018
<b>ALCALDÍA DE MEDELLÍN</b> Sumi y Servicios <b>CONTROL DE PAGOS</b>	
<b>PROYECTO:</b>	1000000
<b>CONTRATO:</b>	4600075052
<b>CONTRATISTA:</b>	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A
<b>VALOR ADJUDICADO:</b>	272.900.000,00
<b>VALOR ANTICIPO:</b>	
<b>PLAZO:</b>	267 Dias
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	16-03-18
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	07-12-18
<b>OBLIGACIONES LABORALES:</b>	8999991434
<b>OBJETO:</b>	Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales



Mes del acta	ACTA 1
Pago número	1
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	2.299.422,00
Valor contractual acumulado	2.299.422,00
% de ejecución contractual acumulado	0,84%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
<b>Valor Tot. Ejecución sin reajuste</b>	<b>2.299.422,00</b>
INVER. EJE. ACUM	2.299.422,00
<b>Valor Tot. Ejecución con reajuste</b>	<b>2.299.422,00</b>
valor acumulado	2.299.422,00
Acumulado días	45
% de tiempo acumulado	16,85%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00
<del>4500012666</del>	
<b>PROGRAMA DE GASTOS</b>	<b>2.299.422,00</b>
valor acumulado	2.299.422,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00



#### 4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los bienes se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario."

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$2.299.422.

Medellín, mayo de 2018.

Cordialmente,

**MAURICIO ORTEGÓN CERVERA**  
Supervisor

Realizó: Jorge Alberto Montoya Gil

Revisó:

Margarita María Sierra Palacio – Apoyo Administrativo

Sandra Patricia Benavidez Ríos – Apoyo Jurídico.

M.M.S.  
Sandra B.