

JUNIO

24

20/05/18  
*[Handwritten signature]*

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 005

GOBERNACION DEL QUINDIO  
Secretaria Jurídica y de Contratación

Hora 11:38 Día 20 Mes 06 Año 2018

ORDEN DE COMPRA No. 24570 de 2018

Recibido Jewikon

**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 MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2018, EL CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASÍ:

1. Se suministraron treinta y siete (37) 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
ALVARO ARIAS YOUNG	AXMBOGAXM	16/05/2018	852,692	0304-1-221-20
NESTOR MR QUINTERO OROZCO	AXMBOGAXM	18/05/2018	968,905	0304-1-221-20
CIELO MR LOPEZ	AXMBOGAXM	18/05/2018	876,530	0304-1-221-20
VICTOR MR VELEZ	AXMBOGAXM	18/05/2018	876,530	0304-1-221-20
ANGELA MRS AGUDELO	AXMBOGAXM	18/05/2018	968,905	0304-1-221-20
CARLOS MR OSORIO BURITICA	AXMBOGAXM	18/05/2018	1,165,453	0304-1-221-20
LUZ MRS BARRACALDO	AXMBOGAXM	22/05/2018	648,157	0304-1-221-20
JAMES MR GONZALEZ MATA	AXMBOGAXM	22/05/2018	540,884	0304-1-221-20
SANDRA MRS SOTELO	AXMBOGAXM	22/05/2018	540,884	0304-1-221-20
MARIA MRS BERRIO JARAMILLO	AXMBOGAXM	22/05/2018	540,884	0304-1-221-20
ARNULFO MR MENESES VILLAMARIN	AXMBOGAXM	22/05/2018	540,884	0304-1-221-20
FABIO MR SOLANO BAUTISTA	AXMBOGAXM	22/05/2018	540,884	0304-1-221-20
SANORA MRS DIAZ OSORIO	AXMBOGAXM	23/05/2018	540,884	0304-1-221-20
CARLOS MR OSORIO BURITICA	AXMBOGAXM	23/05/2018	612,400	0304-1-221-20
ALVARO ARIAS	AXMBOGAXM	25/05/2018	576,642	0304-1-221-20
JORGE MR BUITRAGO	AXMBOGAXM	28/05/2018	540,884	0304-1-221-20
CESAR MR RINCON	AXMBOGAXM	28/05/2018	612,400	0304-1-221-20
MIGUEL MR ROJAS ARIAS	AXMBOGAXM	28/05/2018	540,884	0304-1-221-20
DIANA MRS MARTINEZ	AXMBOGAXM	28/05/2018	540,884	0304-1-221-20
JORGE BUITRAGO MONCALEANO	BOGAXM	28/05/2018	57,925	0304-1-221-20

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

JORGE BUITRAGO MONCALEANO	BOGAXM	28/05/2018	85.000	0304-1-221-20
CARLOS OSORIO BURITICA	AXMBOGAXM	29/05/2018	803.108	0304-1-221-20
JULIANA ESCANDON GONZALEZ	AXMBOGAXM	29/05/2018	540.884	0304-1-221-20
JAMES MR GONZA, EZ MATA	AXMBOGAXM	31/05/2018	648.157	0304-1-221-20
ALVARO MR ARIAS VELASQUEZ	AXMBOGAXM	31/05/2018	876.530	0304-1-221-20
ALVARO ARIAS YOUNG	AXMBOGAXM	31/05/2018	6.673	0304-1-221-20
ALVARO ARIAS YOUNG	AXMBOGAXM	31/05/2018	85.000	0304-1-221-20
JUAN PACHON MORALES	AXMBOGAXM	31/05/2018	540.884	0304-1-221-20
CESAR MR RINCON ZULUAGA	AXMBOGAXM	08/06/2016	540.884	0304-1-221-20
ALVARO MR ARIAS VELASQUEZ	AXMBOGAXM	08/06/2018	576.642	0304-1-221-20
ROSA MRS SALAZAR	AXMBOGAXM	17/05/2018	540.884	0318-1-221-88
CARLOS MR LONDONO	AXMBOGAXM	28/05/2018	540.884	0318-1-221-88
CARLOS MR LONDONO PINILLA	AXMBOGAXM	28/05/2018	540.884	0318-1-221-88
ISABEL MRS SOLARTE	AXMBOGAXM	31/05/2018	695.834	0318-1-221-88
LUZ MARINA MRS ZAPATA	AXMBOGAXM	31/05/2018	695.834	0318-1-221-88
LINA AGUDELO	AXMBOGAXM	31/05/2018	540.884	0318-1-221-88
LUZ ANDREA MRS MORENO	AXMBOGAXM	08/06/2018	540.884	0318-1-221-88

- 2 La agencia entregó los treinta y siete (37) 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:** DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$240.000.000.co).

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

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	\$17.788.257
384	0318 - 1 - 2 2 1 - 88 "Viáticos y gastos de viaje"	Salud	\$4.096.088
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$21,884,345</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
8479120530	Abril - Mayo	3.831.500	10.631.300	726.600	2.684.100	301.500	201.000
8480282641	Mayo - Junio	3.625.600	10.185.500	689.500	2.572.600	301.500	201.000


**NOTA:** Se adjunta certificado de la revisora fiscal Contadora Pública Magda Lucia 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 MAYO AL 11 DE JUNIO.

**VALOR A PAGAR:** VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**\$21.884.345**)

NÚMERO 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

**MODO DE PAGO:**

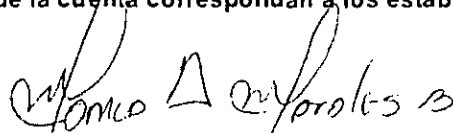
	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-JUR-01</b>
	<b>Acta de Supervisión</b>	Versión: 06 Fecha: 18/04/2018
		<b>Página 4 de 4</b>

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

Proyectó: Daniel Pachón Alzate – Abogado Esp. Contratista D.R.F. 