

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-12.5-F-06
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 04 Página: 1 de 7

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”

INFORME PARCIAL	☒	INFORME FINAL	☐
-----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No.- 07	
1.2. PERÍODO DEL INFORME (Del) Día: __01__ Mes: __06__ Año: __2018__ (Al) Día __30__ Mes __06__ Año __2018__	
1.3. CONTRATO: OC – 11605 de fecha __02/11/2016__ (dd/mm/aaaa)	
1.4. OBJETO: SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS EN TODAS LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS SERVIDORES DE LA FGN SECCIONAL TOLIMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No.-11605 DE NOVIEMBRE 02 DE 2016.	
1.5. FORMA DE PAGO: PREVIA PRESENTACION DE LAS FACTURAS CON EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS CON LA ENTIDAD CONTRATANTE.	
1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.	
1.7. CÉDULA O NIT: 899.999.143-4	1.8. CORREO ELECTRÓNICO: Adriana.caballero@satena.com
1.9. DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO No.- 103-08 BOGOTA D.C.	1.10. TELÉFONO: 4292300 CEL3173662494-3183119967
1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	

No._418_ Fecha: Día_02_ Mes_01_ Año_2018_

1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL No._418_

Fecha: Día_02_ Mes_01_ Año_2018_

1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 21 MESES

1.14. PRÓRROGA(S):

Cuadro 1

No. Modificación	Fecha de inicio de la Prórroga (dd/mm/aaaa)	Tiempo de la Prórroga	Fecha hasta cuándo va la prórroga (dd/mm/aaaa)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)

1.15. SUSPENSIÓN

Fecha suscripción acta:
N.A. _N.A._ _N.A._
Día Mes Año

Fecha inicio suspensión:
N.A. _N.A._ _N.A._
Día Mes Año

1.16. REINICIO

Fecha suscripción acta:
N.A. _N.A._ _N.A._
Día Mes Año

Fecha reinicio suspensión:
N.A. _N.A._ _N.A._
Día Mes Año

1.17. FECHA DE INICIO: Día _02_ Mes_11_ Año_2016_

1.18. FECHA TERMINACIÓN : Día _31_ Mes_07_ Año_2018_

1.19. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Día _N.A._ Mes _N.A._ Año _N.A._

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): OLGA LUCIA LOPEZ MEJIA.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-12.5-F-06
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 04 Página: 3 de 7

2.2. DEPENDENCIA: GRUPO VIATICOS	2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT 2708102 EXT-114
2.4. CORREO ELECTRÓNICO: olgal.lopez@fiscalia.gov.co	
2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S): ____N.A._____	
2.6. DEPENDENCIA: ____N.A._____	2.7. N° DE TELÉFONO Y EXT ____N.A._____
2.8. CORREO ELECTRÓNICO: _____N.A._____	

3. RESUMEN FINANCIERO																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: Es hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$240.000.000.00), CON ASIGNACION DE VIGENCIAS FUTURAS Y PARA LA VIGENCIA 2018 EL VALOR DE CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$140.000.000.00).																		
3.1. ADICIÓN(ES): Cuadro 2 <table><thead><tr><th>No. Modificación</th><th>Fecha Adición (dd/mm/aaaa)</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>N.A.</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>N.A.</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>N.A.</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td></tr><tr><td>N.A.</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td></td></tr></tbody></table> (*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)	No. Modificación	Fecha Adición (dd/mm/aaaa)	Valor	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	TOTAL		
No. Modificación	Fecha Adición (dd/mm/aaaa)	Valor																
N.A.	N.A.	N.A.																
N.A.	N.A.	N.A.																
N.A.	N.A.	N.A.																
N.A.	N.A.	N.A.																
TOTAL																		
3.2. CESIÓN: Sí ☐ NO ☒ Día _____ Mes _____ Año _____																		

3.3. RESUMEN HISTÓRICO (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica)

Cuadro 3 Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
07/02/2018	\$140.000.000	\$0	\$8.769.165	\$131.230.835
09/04/2018	\$140.000.000	\$8.769.165	\$26.875.698	\$104.355.137
12/04/2018	\$140.000.000	\$35.644.863	\$30.925.925	\$73.429.212
18/05/2018	\$140.000.000	\$66.570.788	\$29.133.316	\$44.295.896
06/08/2018	\$140.000.000	\$95.704.104	\$5.251.416	\$39.044.480
27/07/2018	\$140.000.000	\$100.955.520	\$13.664.764	\$25.379.716
16/08/2018	\$140.000.000	\$114.620.284	\$21.705.780	\$3.673.936

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%)

97%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

97%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS)X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 4

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N.A.

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : TRECE (13) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2018.

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta. (ALLEGA CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL CAMILO ANDRES MARTINEZ SALAZAR TP164.866-T).

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta: Número de Orden de Compra 11605 de Noviembre 02 de 2016, se recibe a satisfacción.

Cuadro 5

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es “Sí” al último punto (*), explicar:

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien cumplió a la fecha con las especificaciones técnicas mínimas y las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió a la fecha con las entregas pactadas en el contrato	X		ENTREGA DE TIQUETES DE FORMA INMEDIATA DE ACUERDO A SOLICITUDES DE SERVIDORES.	
Fue satisfactoria a la fecha la calidad del bien o servicio contratado	X		CUMPLIMIENTO INMEDIATO	
A la fecha los bienes fueron ingresados al almacén				X
A la fecha se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		INMEDIATO	
A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
(*)A la fecha se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agrega las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es “Sí” al último punto (*), explicar: N.A.

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la transferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

5.1. EL CONTRATISTA “CUMPLIÓ”	SÍ ☒	NO ☐
JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: <i>(Espacio de obligatorio diligenciamiento)</i>		
TENIENDO ENCUESTA QUE A LA FECHA TODOS LOS TIQUETES HAN SIDO RECIBIDOS OPORTUNAMENTE. IGUALMENTE SE INFORMA QUE A LA FECHA EXISTEN SOLICITUDES ENVIADAS PARA REEMBOLSO DE TIQUETES NO VOLADOS.		

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:																				
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No.- OC - 11605 y que a continuación se describen:																				
Cuadro 6																				
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UND DE MEDIDA</th><th>CANT. CONTRATADA</th><th>CANT. EJECUTADA</th></tr><tr><td></td><td>SE ANEXA RELACION</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA		SE ANEXA RELACION													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA																
	SE ANEXA RELACION																			
(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A) (si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)																				

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el Contrato o Aceptación de Oferta No.- OC 11605 de 02 de Noviembre de 2016. (dd/mm/aaaa)
Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: <i>(Solo debe ser diligenciado para el informe final)</i>

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-12.5-F-06
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 04 Página: 8 de 7

____ N.A. _____

OBSERVACIONES:
____ N.A. _____

FIRMA RESPONSABLES	
 _____ Interventor (es) / Supervisor (es)	
NOMBRE OLGA LUCIA LOPEZ MEJIA	CÉDULA 65.764.397 DE IBAGUE
CIUDAD Y FECHA: IBAGUE, AGOSTO 16 DE 2018. (dd/mm/aaaa)	

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN- SECCIONAL TOLIMA

CONTRATO N° 11605-2016

VALOR CONTRATO \$140.000.000

NIT: 800.187.590-9

UNIDAD	FACTURA SATENA	FECHA DEL TIOUETE	NUMERO TIOUETE	NOMBRE DEL PASAJERO	NOMBRE AEROLINEA	ROUTA DEL TIOUETE	TARIFA	IMP VENTAS	TASA/IMP TURA/ MP-SERV	CARGO ADMINISTRATIVO	IMP CARGO ADM	IMP TOTAL	Tarifa Base	%ONETIC	Valor Descuento	Total a Pagar	ESTADO	TRAFECTO	COMISION
APOYO	AV515685	30-abr-18	5967487285	CORTES JOSE	AVIANCA	NVABOGNVA	985.200	187.190	30.500	52.800	8.448	1.264.138	985.200	4,00%	39.408	1.224.730	FACTURADO	SAIES NACIONAL	2.822
CTI	AV516040	29-may-18	2460945661	CORTES ANDRES MR	SATENA	BOGPRBOG	566.700	0	23.500	52.800	8.448	651.448	708.375	20,00%	141.675	651.448	FACTURADO	SAIES NACIONAL	NO VOLADO
CTI	AV516138	06-jun-18	2460944104	ROMERO CARLOS MR	AVIANCA	BOGRPUU	283.200	53.810	15.000	52.800	4.656	386.166	378.800	20,00%	70.800	386.166	FACTURADO	SAIES NACIONAL	NO VOLADO
CTI	AV525762	15-may-18	5967487386	GARZONCOMETTIA DAVID	AVIANCA	NVABOGNVA	728.800	138.470	30.500	52.800	8.448	958.018	728.800	4,00%	29.152	929.866	FACTURADO	SAIES NACIONAL	NO VOLADO
CTI	AV516021	29-may-18	2651415354	CHALA HAUMER	AVIANCA	BOGRBOG	713.000	135.470	34.800	52.800	8.448	944.518	713.000	4,00%	28.520	915.988	FACTURADO	SAIES NACIONAL	NO VOLADO
CTI	AV515596	20-abr-18	5967487222	GOMEZ ADER	AVIANCA	NVABOGNVA	1.030.200	195.740	30.500	52.800	8.448	1.317.688	1.030.200	4,00%	41.208	1.276.480	FACTURADO	SAIES NACIONAL	NO VOLADO
CTI	AV515930	23-may-18	2460943120	AREVALO OSORIO MARTHA JEAN	SATENA	FLABOG	290.600	55.210	15.700	29.100	4.656	395.266	363.250	20,00%	72.650	395.266	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.403
CTI	AV526140	18-may-18	2651415213	AREVALOOSORIO MARTHA	AVIANCA	FLABOGFLA	939.000	178.410	30.500	52.800	8.448	1.209.158	939.000	4,00%	37.880	1.171.598	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.403
CTI	AV526314	22-may-18	2651415259	SIMANCASRECUERO MARCOSEDA	AVIANCA	FLABOGCTGBC	947.000	179.930	36.600	52.800	8.448	1.224.778	947.000	4,00%	37.880	1.186.898	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.560
CTI	AV516170	08-jun-18	2651457233	VERA GUSTAVO	AVIANCA	NVABOGVUPB	1.002.000	190.380	30.900	52.800	8.448	1.284.528	1.002.000	4,00%	40.080	1.244.448	FACTURADO	SAIES NACIONAL	4.004
CTI	AV516046	30-may-18	2651415376	GONZALEZ HENNA	AVIANCA	NVABOGNVA	845.200	160.590	30.500	52.800	8.448	1.097.538	845.200	4,00%	33.808	1.063.730	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.901
CTI	AV515690	30-abr-18	5967431032	GHION EFRAIN	AVIANCA	BOGVUPBE	536.000	101.840	31.200	29.100	4.656	702.796	536.000	4,00%	21.440	681.356	FACTURADO	SAIES NACIONAL	2.400
CTI	AV515690	30-abr-18	5967431033	MORENO MARIA	AVIANCA	BOGVUPBE	536.000	101.840	31.200	29.100	4.656	702.796	536.000	4,00%	21.440	681.356	FACTURADO	SAIES NACIONAL	2.399
CTI	AV516022	29-may-18	2460935227	AMORTEGUI CARLOS MR	SATENA	PUUCLOPUU	342.400	65.060	23.500	52.800	8.448	492.208	342.400	20,00%	68.480	492.208	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.675
CTI	AV515929	23-may-18	2460930071	CARRENO YECID MR	SATENA	FLABOGFLA	514.300	97.720	31.100	52.800	8.448	704.368	642.875	20,00%	128.575	704.368	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.427
CTI	AV526000	17-may-18	5967487413	CANENCOCACON RICHARDAND	AVIANCA	FLABOGFLA	827.000	157.130	30.500	52.800	8.448	1.075.878	827.000	4,00%	33.080	1.042.798	FACTURADO	SAIES NACIONAL	32.800
FISCALIAS	AV516134	06-jun-18	2460943206	CHAVERRA ROBINSON	SATENA	BOGVGZBOG	503.000	95.570	23.500	52.800	8.448	683.318	628.750	20,00%	125.750	683.318	FACTURADO	SAIES NACIONAL	NO VOLADO
FISCALIAS	AV516125	06-jun-18	2651415447	CHAVERRA ROBINSON	AVIANCA	IBEBOG	252.600	47.990	15.100	29.100	4.656	349.446	252.600	4,00%	10.104	339.342	FACTURADO	SAIES NACIONAL	NO VOLADO
FISCALIAS	AV526001	17-may-18	2460945434	MOSQUERA DIEGO MR	SATENA	FLABOGFLA	581.400	110.470	31.100	52.800	8.448	784.218	736.750	20,00%	145.350	784.218	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.393
FISCALIAS	AV515930	23-may-18	2460931209	CALDERONMONTES JULIAN MR	SATENA	FLABOG	290.600	55.210	15.700	29.100	4.656	395.266	363.250	20,00%	72.650	395.266	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.402
FISCALIAS	AV515930	23-may-18	2460931211	GONZALEZ ARROYO JOHANA PATI	SATENA	FLABOG	290.600	55.210	15.700	29.100	4.656	395.266	363.250	20,00%	72.650	395.266	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.401
FISCALIAS	AV515930	23-may-18	2460931212	TOLEDO KATHERINE MRS	SATENA	FLABOG	290.600	55.210	15.700	29.100	4.656	395.266	363.250	20,00%	72.650	395.266	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3694
FISCALIAS	AV526140	18-may-18	2651415212	CALDERONMONTES JULIAN	AVIANCA	FLABOGFLA	939.000	178.410	30.500	52.800	8.448	1.209.158	939.000	4,00%	37.560	1.171.598	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.402
FISCALIAS	AV526140	18-may-18	2651415214	GONZALEZ JOHANA	AVIANCA	FLABOGFLA	939.000	178.410	30.500	52.800	8.448	1.209.158	939.000	4,00%	37.560	1.171.598	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.401
FISCALIAS	AV526313	22-may-18	2651415258	TOLEDO KATHERINE	AVIANCA	FLABOGFLA	852.000	161.880	30.500	52.800	8.448	1.105.628	852.000	4,00%	34.080	1.071.548	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.400
FISCALIAS	AV516135	06-jun-18	2460943609	VELASCO DIEGO MR	SATENA	VGZBOGVGZ	474.200	90.100	23.500	52.800	8.448	649.048	592.750	20,00%	118.550	649.048	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.992
FISCALIAS	AV516018	29-may-18	2460949493	TOLEDO CUELLAR KATHERINE MR	SATENA	FLABOGFLA	427.100	81.150	31.100	52.800	8.448	600.598	533.875	20,00%	106.775	600.598	FACTURADO	SAIES NACIONAL	3.694

CTI	13.148.152	10.515.100	1	806.348	12.823.984
FISCALIAS	7.776.370	6.554.475	2	833.679	7.657.066
APOYO A LA GESTION	30.500	985.200	0	39.408	1.224.730
TOTAL POR AREAS	3.108.400	719.800	3	1.679.435	21.705.780

TOTAL CONTRATO	140.000.000,00
REDUCCION	0,00
REDUCCION	0,00
TOTAL OC 11605	140.000.000,00
PAGO 1	8.769.165,00
PAGO 2	26.875.698,00
PAGO 3	30.925.925,00
PAGO 4	29.133.316,00
PAGO 5	5.251.416,00
PAGO 6	13.664.764,00
PAGO 7	21.705.780,00
TOTAL PAGOS CN 0058 - NOVIEMBRE 02 2016 OC.11605	136.326.064,00
PENDIENTE POR EJECUTAR	3.673.936,00

FECHA ELABORACION: AGOSTO 16 DE 2018

OLGA LUCIA LOPEZ MEJIA

Profesional de Gestión II

Supervisora OC-11605