



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
ORDEN DE COMPRA MARCO DE PRECIOS 37702 DEL 03 DE MAYO DEL
2019**

1. 22DATOS GENERALES

Período a que corresponde el informe	DD	MM	AA	A	DD	MM	AA
	01	11	19		30	11	19
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI				NO		X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA				PRESUPUESTAL		
	92,79%				92,79%		

Datos del contrato supervisado

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE DAVID ESTRADA VILLEGAS
DEPENDENCIA	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
CARGO	PROFESIONAL GRADO 03
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NO APLICA

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	37702 (Orden de Compra Marco de Precios)
FECHA DE CONTRATO	03/05/2019
CONTRATISTA	Subatours S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800.075.003-6
VALOR INICIAL	\$800.000.000
VALOR CON ADICIÓN 1	\$837.800.000
VALOR CON ADICIÓN 2	\$850.422.466
VALOR CON DESAPROPIACION 1	\$820.422.466
PLAZO	HASTA 31 de DICIEMBRE 2019
FECHA ACTA DE INICIO	03/05/2019
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2019
ADICIÓN 1	\$37.800.000
ADICIÓN 2	\$12.622.466
DESAPROPIACION 1	\$30.000.000
PRORROGA	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO: SUMINISTRAR TIQUETES AÉREOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS, APRENDICES E INVITADOS DE LA REGIONAL DEL SENA EN ANTIOQUIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN LUGARES DIFERENTES A SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL INTERIOR DEL PAÍS.	



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
ORDEN DE COMPRA MARCO DE PRECIOS 37702 DEL 03 DE MAYO DEL
2019**

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

Que una vez entregados los documentos y recepción de los artículos a satisfacción, por lo tanto procedo a informar el balance del mismo así:

3.1 BALANCE ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

NUMERO DE CONTRATO	37702 (Orden de Compra Marco de Precios)
Que el valor total por el cual fue adjudicado el contrato:	OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$800.000.000)
Lugar de ejecución	Medellín, CALLE 51 # 57 70 Complejo Central - Torre Sur
Que se han realizado 2 adiciones al contrato inicial por un valor de:	CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$50.422.466)
Que se han realizado 1 desapropiación al contrato por un valor de:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000)
Que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización	Que para el presente pago el contratista aportó certificación del revisor fiscal MAGDA LUCIA FRANCO ORTEGÓN con tarjeta profesional 46051-T, manifestando estar al día con las obligaciones parafiscales, Salud y pensión a la fecha del 13 de diciembre del 2019.
Que se verifico el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link:	N/A

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
			X		N/A	



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
ORDEN DE COMPRA MARCO DE PRECIOS 37702 DEL 03 DE MAYO DEL
2019**

3.1 BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

ACTA No.	Número de Factura	FECHA	Valor Factura	Valor Notas Crédito	Saldo por Ejecutar	Fuente
06	AC 1306657	13/12/19	\$190.798.257		\$59.148.886	NACION
	NC 107727			\$1.929.265		
	NC 107728			\$1.440.980		
Sub Totales:			\$190.798.257	\$3.370.245		
Total pago(Valor Factura + Valor Nota Crédito):			\$187.428.012			

Rubros Presupuestales para afectar		
DEPENDENCIA	RUBROS	PAGO
101014 DESPACHO REGIONAL - ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 39.010.330
101010 DESPACHO DIRECTOR REGIONAL - ACCIONES REGULARES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 139.173.807
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3699-1300-14-0-3699058-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7.669.140
101042 DESPACHO BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.944.980
NC 107727 - NOTA CRÉDITO		\$ 1.929.265
NC 107728 - NOTA CRÉDITO		\$ 1.440.980
		\$ 187.428.012

3.2 BALANCE TÉCNICO

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
AC1306657	Tiquetes aéreos expedidos en el mes de noviembre de 2019.			X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			



3.3 CERTIFICADO DE EJECUCIÓN

En virtud de la Resolución 202 del 10 de febrero de 2014 y en calidad de supervisor del Contrato para **SUMINISTRAR TIQUETES AÉREOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES MISIONALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA FUNCIONARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS, APRENDICES E INVITADOS DE LA REGIONAL DEL SENA EN ANTIOQUIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN LUGARES DIFERENTES A SU SEDE HABITUAL DE TRABAJO DENTRO DEL INTERIOR DEL PAÍS**, en el contrato orden de compra **37702 del 03 de mayo del 2019** a nombre de: **Subatours S.A.S.**

Que es procedente realizar el pago total de **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOCE PESOS M/CTE (\$187.428.012)** correspondientes a la factura con N° **AC1306657**, por un valor de **CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$190.798.257)** descontando las notas crédito N° **107727 y 107728** por un valor total de **TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$3.370.245)**.

El contratista ejecutó el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.



**ACTA DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
ORDEN DE COMPRA MARCO DE PRECIOS 37702 DEL 03 DE MAYO DEL
2019**

3.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Tiquetes aéreos	Se ejecutan los viajes sin contratiempos	

3.5 EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

- Factura **AC1306657**.
- Relación de tiquetes expedidos con detalle de liquidación.
- Certificado del Revisor fiscal.
- Planilla de Aportes en Línea.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín a los 13 días del mes de diciembre de 2019.

JOSE DAVID ESTRADA VILLEGAS

Supervisor