CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19/08/2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2020

No. _____DITAH-APROP 29.25

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad.-

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra 42199 del 07/11/2019 (Informe OCTUBRE 2020) CORRECCIÓN

1. Prórroga No	2. Aclaratorio No . 1	3. Modificatorio No 1	4. OTROS: ADICION 1
Inicio: Termino:		23/04/2020	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales y servicios conexos para el personal de la Policia Nacional	VIAJES TOUR COLOMBIA SAS	**VIGENCIA 2019** Inicio: 07/01/2020 Termino:31/08/2020	SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES	según las condiciones del mercado	$ 6.400.000.000	122	$ 49.750.769,94	según las condiciones del mercado	$ 4.685.881.631,71	Con fecha 09 de octubre de 2020 se pasa factura a corte 04 de octubre por valor de $49.750.769,94, mediante recibo de satisfaccion
						117	$ 47.029.327,84		$ 4.638.852.303,87	Con fecha 23 de octubre de 2020 se pasa factura a corte 11 de octubre por valor de $47.029.327,84, mediante recibo de satisfaccion
						120	$ 44.162.684,55		$ 4.594.689.619,32	Con fecha 23 de octubre de 2020 se pasa factura a corte 18 de octubre por valor de $44.162.684,55, mediante recibo de satisfaccion
						153	$ 46.386.070,10		$ 4.548.303.549,22	Con fecha 24 de noviembre de 2020 se pasa factura a corte 25 de octubre por valor de $46.386.070,10, mediante recibo de satisfaccion
			SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES		$ 1.800.000.000	31	$ 59.635.302,85		$ 1.394.909.553,86	Con fecha 09 de octubre de 2020 se pasa factura a corte 04 de octubre por valor de $59.635.302,85, mediante recibo de satisfaccion
						21	$ 60.396.984,00		$ 1.334.512.569,86	Con fecha 23 de octubre de 2020 se pasa factura a corte 11 de octubre por valor de $60.396.984,00, mediante recibo de satisfaccion
						5	$ 5.791.403,20		$ 1.328.721.166,66	Con fecha 23 de octubre de 2020 se pasa factura a corte 18 de octubre por valor de $5.791.403,206, mediante recibo de satisfaccion
						23	$ 38.659.512,56		$ 1.290.061.654,10	Con fecha 24 de noviembre de 2020 se pasa factura a corte 25 de octubre por valor de $38.659.512,56, mediante recibo de satisfaccion
		VALOR TOTAL			**$ 8.200.000.000**	**592**	**$ 351.812.055,04**		**$ 5.838.365.203,32**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
N/A	N/A	N/A

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	N/A	N/A

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO___

FIRMA

Capitán **FRANCISCO JAVIER BERMUDEZ ARBOLEDA**
Jefe Grupo Comisiones, Pasajes y Viáticos
Teléfonos 5159419
Anexo: N/A
ELABORÓ: IT. SANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
REVISÓ: IT. SANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
FECHA ELABORACIÓN: 017/12/2020
MIS DOCUMENTOS/SALIDOS

S2020054501-DITAH