

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-12.5-F-06
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 03 Página: 1 de 4

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

INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
--	---

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. PERÍODO DEL INFORME (Del) Día: <u>01</u> Mes: <u>11</u> Año: <u>2017</u> (Al) Día <u>30</u> Mes <u>11</u> Año <u>2017</u>	
1.2. CONTRATO: No. <u>11605</u> de fecha <u>02/11/2016</u> <small>(dd/mm/aaaa)</small>	
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.	
1.4. FORMA DE PAGO: PREVIA PRESENTACION DE LAS FACTURAS CON EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS CON LA ENTIDAD CONTRATANTE.	
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A.	
1.6. CÉDULA O NIT: 899.999.143-4	1.7. CORREO ELECTRÓNICO: Adriana.caballero@satena.com
1.8. DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO No.- 103-08 BOGOTA D.C.	1.9. TELÉFONO: 4292300 CEL.3173662494 3183119967.
1.10. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. <u>417</u> Fecha: Día <u>02</u> Mes <u>01</u> Año <u>2017</u>	
1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN: 21 MESES	

*Recibido
 X1-29-20
 med*

1.12. PRÓRROGA(S):

Cuadro 1

No. Modificación	Fecha Prórroga (dd/mm/aaaa)	Tiempo de la Prórroga
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)

1.13. SUSPENSIÓN

Fecha suscripción acta:

____ Día ____ Mes ____ Año

Fecha inicio suspensión:

____ Día ____ Mes ____ Año

1.14. REINICIO

Fecha suscripción acta:

____ Día ____ Mes ____ Año

Fecha reinicio suspensión:

____ Día ____ Mes ____ Año

1.15. FECHA DE INICIO: Día 02 Mes 11 Año 2016

1.16. FECHA TERMINACIÓN : Día 31 Mes 07 Año 2018

1.17. 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.

2.2. DEPENDENCIA:
GRUPO VIATICOS

2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT
2708102 EXT-114

2.4. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
____ N.A. _____

2.5. DEPENDENCIA:
____ N.A. _____

2.6. N° DE TELÉFONO Y EXT
____ 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).

3.1. ADICIÓN(ES):

Cuadro 2

No. Modificación	Fecha Adición (dd/mm/aaaa)	Valor
N.A.	N.A.	N.A.
TOTAL		

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

3.2. CESIÓN: Sí NO Día _____ Mes _____ Año _____

3.3. RESUMEN

Cuadro 3

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA	VALOR EJECUTADO (PAGADO)	VALOR EN TRÁMITE	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
100.000.000	62.859.490	8.210.534	28.929.976

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 DE LA EJECUCIÓN A LA FECHA (%)
 (Valor ejecutado/Valor del Contrato o aceptación de oferta x 100)

4.3. PERSONA NATURAL

Cuadro 4

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
N.A.	N.A.

(Si no aplica colocar N/A)

4.4. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : **ONCE (11) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.**

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 TP 164.866-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 2017 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:

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		

Cuadro 5
*(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)*

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

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):

- 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.

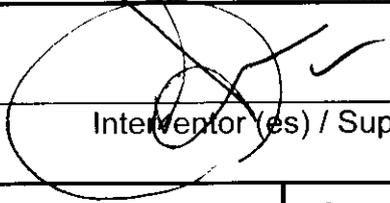
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-12.5-F-06
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 03 Página: 7 de 4

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.- 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: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLES	
	
_____ Intenor(es) / Supervisor(es)	
NOMBRE OLGA LUCIA LOPEZ MEJIA	CÉDULA 65.764.397 DE IBAGUE
CIUDAD Y FECHA: IBAGUE, 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.	
(dd/mm/aaaa)	

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

CONTRATO N° 11605-2016

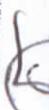
VALOR CONTRATO \$416,000,000.00

NIT: 800.187.590-9

UNIDAD	FACTURA SATENA	FECHA DEL TIOUETE	NUMERO TIOUETE	NOMBRE DEL PASAJERO	NOMBRE AEROLINEA	RUTA DEL TIOUETE	TARIFA	IMP. VENTAS	TASA/IMP. TUR/MP-SERV	CARGO ADMINISTRATIVO	IMP. CARGO ADM	Sub-Total	Tarifa Base	%Defecto	Valor Descuento	Total a Pagar	ESTADO	TRAYECTO	COMISION
CTI	AV474738	15-sep-17	4941692827	AGUIRRENAVIA JOH	AVIANCA	IBEBOGCTGBO	808.700	153.650	36.500	50.700	8.112	1.057.662	808.700	4,00%	32.348	1.025.314	FACTURADO	PASAJES NACIC	4216
CTI	AV486401	11-oct-17	4941755511	MOLINA MAURICIO	LAN COLOMBIA	IBEBOGCTGBO	278.700	52.950	14.800	28.000	4.480	378.930	391.846	35,00%	137.146	378.930	FACTURADO	SAJES NACIONA	4659
CTI	AV486656	13-oct-17	4941755747	FANDINO JESUS	AVIANCA	IBEBOGIBE	698.000	132.620	29.900	50.700	8.112	919.332	698.000	4,00%	27.920	891.412	FACTURADO	SAJES NACIONA	4654
CTI	AV486656	13-oct-17	4941755748	NARANJO EDWIN	AVIANCA	IBEBOGIBE	698.000	132.620	29.900	50.700	8.112	919.332	698.000	4,00%	27.920	891.412	FACTURADO	SAJES NACIONA	4655
CTI	AV486402	11-oct-17	4941755513	MOLINA MAURICIO	AVIANCA	SMRBOGIBE	640.000	121.600	15.200	28.000	4.480	809.280	640.000	4,00%	25.600	783.680	FACTURADO	SAJES NACIONA	4658
CTI	AV486655	13-oct-17	4941755745	NARANJO EDWIN	LAN COLOMBIA	IBEBOGCTGBO	534.400	101.540	36.200	50.700	8.112	730.952	748.308	35,00%	261.907	730.952	FACTURADO	SAJES NACIONA	4655
CTI	AV486655	13-oct-17	4941755746	FANDINO JESUS	LAN COLOMBIA	IBEBOGCTGBO	534.400	101.540	36.200	50.700	8.112	730.952	748.308	35,00%	261.907	730.952	FACTURADO	SAJES NACIONA	4654
CTI	AV486401	11-oct-17	4941755510	MANRIQUE LINA	LAN COLOMBIA	IBEBOGIBE	278.700	52.950	14.800	28.000	4.480	378.930	391.846	35,00%	137.146	378.930	FACTURADO	SAJES NACIONA	4654
FISCALIAS	AV473662	04-sep-17	4941651002	CARDENAS LINA EU	AVIANCA	IBEBOGIBE	652.300	123.940	29.900	50.700	8.112	864.952	652.300	4,00%	26.092	838.860	FACTURADO	PASAJES NACIC	4090
FISCALIAS	AV488739	14-nov-17	5967046420	CARDENAS LINA	AVIANCA	IVNABOGNVA	598.000	113.620	29.900	50.700	8.112	800.332	598.000	4,00%	23.920	776.412	FACTURADO	SAJES NACIONA	2126
				CTI			5.110.900	971.070	228.700	365.500	58.480	6.734.650	5.765.008		2	937.494			6.595.262
				FISCALIAS			1.250.300	237.560	59.800	101.400	16.224	1.665.284	1.250.300		0	50.012			1.615.272
				APOYO A LA GESTION			0	0	0	0	0	0	0		0				0
				TOTAL POR AREAS			6.361.200	1.208.630	288.500	466.900	74.704	8.399.934	7.015.308		2	987.506			8.210.534

TOTAL CONTRATO	240.000.000,00
PAGO 1	20.267.216,00
PAGO 2	10.134.236,00
PAGO 3	4.197.592,00
PAGO 4	6.706.102,00
PAGO 5	6.041.918,00
PAGO 6	5.409.302,00
PAGO 7	2.166.072,00
PAGO 8	4.802.410,00
PAGO 9	2.212.930,00
PAGO 10	921.712,00
PAGO 11	8.210.534,00
TOTAL PAGOS CN 0058 - NOVIEMBRE 02 2016 OC.11605	71.070.024,00
PENDIENTE POR EJECUTAR	28.929.976,00

FECHA ELABORACION: NOVIEMBRE 27 - 2017


OMEGA LUJÁN LOPEZ MEJÍA
 Profesional de Gestión II
 Supervisora OC 11605