



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

| | |
|--------------------|---|
| CONTRATO | ORDEN DE COMPRA 6876 DEL 23- 02 -2016 y 5311- Vencimiento 22 – 02 -2017. |
| CONTRATISTA | SUBATOURS S.A.S NIT 800.075.003 – 6 |
| OBJETO | <i>“Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales que se requieren para garantizar el cabal cumplimiento de las actividades propias del CPNAA, en el marco de sus funciones misionales, según la necesidad que por este concepto se generen”.</i> |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 77.001.600 |
| RP | 24 del 23 de Febrero de 2016 |
| CENTRO DE COSTOS | 2010 – 3010- 4010 |
| ADICION | \$ 35.372.000 |
| PRORROGA | |

El suscrito Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera del CPNAA, dando cumplimiento a lo establecido en la Orden de Compra 6876 del 23 de febrero de 2016 y 5311, Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos CCE-283-1 AMP-2015.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

| Ítem a evaluar | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | Justificación |
|---|-----------|-------|---------|------------|---------------|
| Calidad del producto/servicio | | X | | | |
| Oportunidad en la entrega o prestación del servicio | X | | | | |
| Actitud en la prestación del servicio | X | | | | |

Nota: En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele las facturas No.AC725609, 728322, 728318, 709804 y 715262, radicadas los días 17 y 24 de Marzo de 2017 con los números de radicado R-3950 y 4337.


ESTADO DE CUENTA

| CONTRATO | FACTURA / CUENTA DE COBRO | VALOR | MES | DISPONIBLE |
|----------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| Orden de Compra 6876 | 28 Facturas | 16.480.423 | ABRIL 2016 | \$60.521.177 |
| Orden de Compra 6876 | 9 Facturas | 5.378.993 | MAYO DE 2016 | \$55.142.184 |



| | | | | |
|---------------------------|-------------|------------|-------------------|------------|
| Orden de Compra 6876 | 34 facturas | 17.085.578 | JULIO DE 2016 | 21.436.809 |
| Orden de Compra 5311 | Adición | 35.372.000 | AGOSTO 2016 | 56.808.809 |
| Orden de Compra 6876-5311 | 26 facturas | 17.072.478 | SEPTIEMBRE 2016 | 39.736.331 |
| Orden de Compra 6876-5311 | 13 Facturas | 7.340.661 | SEPTIEMBRE 2016 | 32.395.670 |
| Orden de Compra 6876-5311 | 28 Facturas | 13.867.077 | OCTUBRE DE 2016 | 18.528.593 |
| Orden de Compra 6876-5311 | 6 Facturas | 2.323.520 | NOVIEMBRE DE 2016 | 16.205.073 |
| Orden de Compra 6876-5311 | 5 Facturas | 2.576.480 | NOVIEMBRE DE 2016 | 13.628.593 |
| Orden de Compra 6876-5311 | 13 Facturas | 7.099.298 | DICIEMBRE DE 2016 | 6.529.295 |
| Orden de Compra 6876-5311 | 2 Facturas | 914.737 | DICIEMBRE DE 2016 | 5.614.558 |
| Orden de Compra 6876-5311 | 7 Facturas | 3.378.195 | FEBRERO 2017 | 2.236.363 |
| Orden de Compra 6876-5311 | 5 Facturas | 2.231.078 | FEBRERO 2017 | 5.285.00 |

Se firma a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo de dos mil diez y siete (2017).


NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES
Supervisor de Contrato