



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18

<b>NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO</b>	ORDEN DE COMPRA 14793-2017 DEL 15-03-2017
<b>CONTRATISTA</b>	SERVICIO AERO TERRITORIOS NACIONALES - SATENA
<b>IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA</b>	NIT 899.999.143-4
<b>OBJETO</b>	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.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$109.077.200,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	Pago contra suministro de tiquetes aéreos al CPNAA.
<b>PLAZO</b>	12 meses
<b>CDP</b>	17 del 26-01-2017
<b>RP</b>	41 del 06-03-2017
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	06-03-2017
<b>FECHA DE TERMINACION PROYECTADA</b>	05-03-2018
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	2010-3010-4010
<b>ADICION</b>	0
<b>PRORROGA</b>	0
<b>SUSPENSION</b>	0

El (La) suscrito (a) NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES, certifica haber supervisado la ejecución del Contrato Orden de Compra 14793-2017 del 15 de Marzo de 2017, Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos CCE-283-1 AMP-2015, y deja constancia que el contratista **SERVICIO AERO TERRITORIOS NACIONALES - SATENA**, cumplió con las actividades que se relacionan a continuación y en el informe adjunto (Si se rinde), las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas:

Suministro de tiquetes aéreos a trabajadores, consejeros, contratistas e invitados del CPNAA, para su desplazamiento a distintas partes del territorio colombiano, de acuerdo con las necesidades y petición del CPNAA.

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CARA A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (Listar las obligaciones específicas del contratista y las actividades realizadas por el mismo en el periodo)**

<b>Nro. de Obligación</b>	<b>Obligación</b>	<b>Actividades realizadas por el Contratista</b>
1	Suministro de tiquetes aéreos.	Suministro de tiquetes aéreos.
2	Cumplir con el pago de aportes al SSS y Parafiscales.	Entrega de Certificación cumplimiento en el pago de aportes al SSS y Parafiscales.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

<b>Ítem a evaluar</b>	<b>Excelente</b>	<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	<b>Deficiente</b>	<b>Justificación</b>
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 de venta Nro.AV500353, 500360, 500462, 500734, 500619, 500637, 500639, 500654 y 500676, radicadas el 12 de diciembre de 2017, con el Nro. 81.

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA DE VENTA	VALOR	MES	DISPONIBLE
Orden de Compra 14793	10 Facturas	5.833.620	MARZO 2017	\$103.243.580
Orden de Compra 14793	1 Factura	214.003	MARZO 2017	103.029.577
Orden de Compra 14793	22 Facturas	12.479.113	ABRIL 2017	90.550.464
Orden de Compra 14793	03 facturas	1.390.846	MAYO 2017	89.159.618
Orden de Compra 14793	01 Factura	157.233	MAYO 2017	89.002.385
Orden de Compra 14793	02 Facturas	1.001.900	JUNIO 2017	88.000.485
Orden de Compra 14793	01 Factura	680.519	JUNIO 2017	87.319.966
Orden de Compra 14793	12 Facturas	7.559.023	JUNIO Y JULIO 2017	79.760.943
Orden de Compra 14793	17 Facturas	9.044.602	JULIO 2017	70.716.341
Orden de Compra 14793	9 Facturas	5.846.102	AGOSTO 2017	64.870.239
Orden de Compra 14793	9 Facturas	8.529.882	AGOSTO 2017	56.340.357
Orden de Compra 14793	7 Facturas	4.604.578	SEPTIEMBRE 2017	51.735.779
Orden de Compra 14793	5 Facturas	4.319.857	SEPTIEMBRE 2017	47.415.922
Orden de Compra 14793	7 Facturas	4.193.255	OCTUBRE 2017	43.222.667
Orden de Compra 14793	9 Facturas	5.571.979	OCTUBRE 2017	37.650.688
Orden de Compra 14793	3 Facturas	1.719.737	NOVIEMBRE 2017	35.930.951
Orden de Compra 14793	13 Facturas	8.946.980	NOVIEMBRE 2017	26.983.971
Orden de Compra 14793	13 Facturas	11.167.793	DICIEMBRE 2017	15.816.178
Orden de Compra 14793	9 Facturas	4.730.671	DICIEMBRE 2017	11.085.507

Se firma a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil diez y siete (2017).

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES

C.C. Nro.: 73.095.789 de Cartagena

Cargo del Supervisor: Jefe oficina Administrativa y Financiera