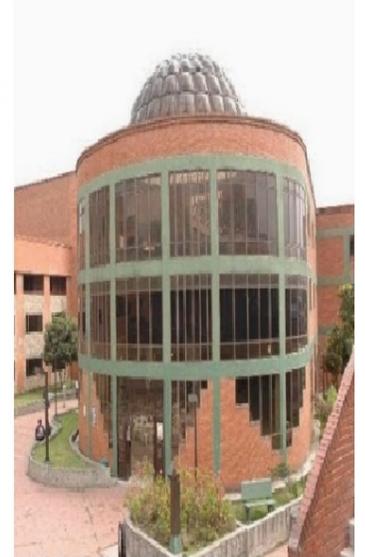




2019

# Informe Supervisión Orden de Compra No. 26804-2018- Colombia Compra Eficiente- Tiquetes Aéreos- 23 de marzo al 30 de abril-2019



CONTENIDO	PAG.
Listado de Tablas .....	2
1. INTRODUCCIÓN .....	1
2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO .....	2
2.1. Objeto .....	2
2.2. Presupuesto del Contrato .....	2
3. TOTAL DE TIQUETES EMITIDOS .....	4
4. ESTADO DE PAGOS REALIZADOS .....	6
5. FORTALEZAS DEL PROCESO .....	10
6. CONCLUSIONES GENERALES .....	10



## Listado de Tablas

- Tabla 1. Adiciones al valor inicial de la orden de compra
- Tabla 2. Rubros y presupuestos por dependencias
- Tabla 3. Total tiquetes emitidos
- Tabla 4. Pagos realizados Previo al mes de abril
- Tabla 5. Tiquetes pagos en la orden de pago
- Tabla 6. Pagos realizados durante el mes de abril
- Tabla 7. Resumen Porcentajes de Ejecución



## 1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la modalidad y procedimiento aplicado para desarrollar el proceso de selección del proveedor encargado de prestar los servicios de transporte aéreo para desarrollar las actividades misionales de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad, este fue normado por el Consejo Superior Universitario en el Estatuto de Contratación expedido mediante Acuerdo No. 03 de 2015, así como en su respectiva reglamentación emitida mediante Resolución de Rectoría No. 262 de 2015, específicamente en lo concerniente a la contratación de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.

Adicionalmente, es importante observar la obligatoriedad normada igualmente en el Estatuto de Contratación en lo referente a la incorporación dentro del Plan Anual de Adquisiciones que se apruebe para cada vigencia fiscal la totalidad de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante dicho periodo, indistintamente de la modalidad que se aplique en el proceso de contratación del proveedor que supla cada una de las necesidades.

De igual manera, tener en cuenta lo definido mediante la Resolución de Rectoría No. 076 del 16 de marzo de 2018, *“ por la cual se establece el programa de Racionalización del Gasto, el cual describe los parámetros sobre austeridad y eficiencia del gasto para la vigencia 2018”*, en la cual se establece en el Artículo XXI que a la letra dice: *“La Universidad Distrital Francisco José de Caldas centralizará, a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la compra de bienes y servicios transversales, requeridos para el desarrollo de las actividades de apoyo y misionales de la Universidad, tales como tiquetes aéreos, transporte terrestre, apoyo logístico, equipos de cómputo, suministro de papelería o, compra o adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes de común utilización. Lo anterior, con el propósito de aprovechar economías a escala en los procesos de compra y la obtención de mejores precios, garantizando la eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos pre – contractuales, los cuales se desarrollarán a través de Colombia Compra Eficiente, Bolsa de Productos, Convocatoria Pública y Subasta Inversa”*.

Es así, como la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en aras de llevar a cabo los procesos precontractuales requeridos para la normal operación de la Universidad y con sujeción a la normatividad establecida para tal fin, y acudiendo al concurso y compromiso de cada una de las unidades académico – administrativas, realizó la consolidación de las necesidades de transporte aéreo para las diferentes dependencias académico- administrativas de la universidad, lo anterior con el fin de garantizar el desarrollo del proceso de selección en el menor tiempo posible con el objeto de garantizar la disponibilidad de los servicios antes de dar inicio al calendario académico.

Teniendo en cuenta lo aprobado por el Comité Asesor de Contratación, se procedió por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera a realizar el proceso precontractual a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, con lo cual el día 22 de marzo de 2018 se realizó la adjudicación del proceso, mediante Orden de Compra No. 26804-18, en la cual resultó adjudicatario la Empresa Satena S.A, quien ofertó el menor valor ponderado de la tarifa administrativa, de acuerdo a lo establecido en las condiciones del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018.

## 2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

### 2.1. Objeto

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

### 2.2. Presupuesto del Contrato

El presupuesto oficial estimado inicial para el presente proceso fue de **MIL SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$1.006.284.450m/cte.)**.

#### VALOR ADICIONES:

FECHA DE FIRMA	NÚMERO DE CONTRATO	CONCEPTO	VALOR
22/03/2018	26804-2018	Adición No 1	\$ 29,000,000.00
22/03/2018	26804-2018	Adición No 2	\$ 90,246,034.00
15/11/2018	26804-2018	Adición No 3	\$ 58,000,000.00
13/12/2018	26804-2018	Adición No 4	\$ 17,500,000.00
27/02/2019	26804-2018	Adición No 5	\$ 75,500,000.00
19/03/2019	26804-2018	Adición No 6	\$ 20,000,000.00
1/4/19	26804-2018	Adición No 7	\$ 127,000,000.00
24/04/2019	26804-2018	Adición No 8	\$ 2,458,034.00
<b>TOTAL ADICIONES</b>			<b>\$ 419,704,068.00</b>

Tabla 1. Adiciones al valor inicial de la orden de compra

#### VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA No.26804-2018

**MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$1.425.988.518).**

Dependencia	Rubro	Presupuesto	Acomulado X Dependencia	Número CDP	Número RP
Facultad de Ingeniería	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	\$ 106.000.000	\$ 106.000.000	<u>1240</u>	2790
Facultad de Artes- ASAB	Eventos Académicos Facultad de Artes	\$ 15.000.000	\$ 21.000.000	<u>1372</u>	2791
	ASAB	\$ 6.000.000		<u>1412</u>	4086

Facultad de Ingeniería	Capacitación Doc. Facultad de Ingeniería	\$ 31.800.000	\$ 31.800.000	<u>1239</u>	2789
Facultad de Ciencias y Educación	Practicas Academicas Facultad de Ciencias y Educación	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	<u>1310</u>	2794
Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	\$ 61.000.000	\$ 81.000.000	<u>1309</u>	2795
		\$ 20.000.000		<u>3583</u>	8827
Facultad Tecnológica	Capacitación Doc. Facultad Tecnológica	\$ 24.567.600	\$ 37.025.634	<u>1405</u>	2797
		\$ 10.000.000		<u>1467</u>	4089
		\$ 2.458.034		<u>1664</u>	4379
Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de del Medio Ambiente y Rec.Natu	\$ 57.722.800	\$ 57.722.800	<u>1213</u>	2785
Facultad de Medio Ambiente	Capacitación Doc. Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu	\$ 20.194.050	\$ 20.194.050	<u>1216</u>	2786
Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	Autoevaluación y Acreditación Institucional	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	<u>1427</u>	2802
Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	\$ 30.000.000	\$ 108.646.034	<u>3321</u>	8826
		\$ 28.646.034		<u>2863</u>	7869
		\$ 50.000.000		<u>1320</u>	2801
Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	\$ 154.000.000	\$ 187.000.000	<u>1349</u>	2800
		\$ 8.000.000		<u>4141</u>	9115
		\$ 25.000.000		<u>1420</u>	4087
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico- CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	\$ 120.000.000	\$ 310.000.000	1302	2782
		\$ 20.000.000		1930	4908
		\$ 50.000.000		3185	7875
		\$ 40.000.000		1119	2704
		\$ 80.000.000		1413	4091
Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	\$ 211.000.000	\$ 252.500.000	1384	2784

		\$ 35.500.000		1176	2705
		\$ 6.000.000		1431	4090
Rectoría	Rectoría	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	1424	2805
Dependencias Administrativas	Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	1417	2803
Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	\$ 13.000.000	\$ 18.000.000	1279	2798
		\$ 5.000.000		3170	7872
División de Recursos Humanos	Capacitación	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	1425	2804
IPAZUD	IPAZUD	\$ 6.000.000	\$ 21.000.000	1278	2799
		\$ 5.500.000		2698	7871
		\$ 9.500.000		4146	9116
Facultad de Ciencias y Educación	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	\$ 36.000.000	\$ 56.000.000	1311	2796
		\$ 20.000.000		1345	3888
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	1925	4907
Catedra Unesco	Catedra Unesco	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	2984	7870
Órganos de Dirección	Órganos de Dirección	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	3640	8825
Total Presupuesto		\$ 1.425.988.518			

Tabla 2. Rubros y presupuestos por dependencias

### 3. TOTAL DE TIQUETES EMITIDOS

Dependencia UDFJC	Fecha Expedición del tickete	Fecha de Salida	Fecha Vuelta	Titular	Cédula o Pasaporte	Ruta	Tiquete	Valor
Facultad de Ciencias y Educación	28/03/2019	29/03/2019	31/03/2019	REYES JAIME	79411667	Bogotá-Riohacha-Bogotá	3157732256	\$ 941,215
Facultad de Ciencias y Educación	28/03/2019	29/03/2019	31/03/2019	CAMELO FRANCISCOJAVIER	79858959	Bogotá-Riohacha-Bogotá	3157732283	\$ 894,215
CIDC	28/03/2019	03/05/2019	08/05/2019	SALCEDO OCTAVIO	79508767	Bogotá - Creta (Grecia)-Bogotá	3157732266	\$ 4,576,366
CIDC	28/03/2019	06/04/2019	12/04/2019	ZAMORA FRANCISCOJAVIER	79471198	Bogotá - Dubai (Emiratos Árabes)-Bogotá	3157732293	\$ 5,885,377
CIDC	01/04/2019	01/06/2019	29/06/2019	ALBARRACIN LUISFELIPE	8677886	Bogotá-Madrid (ESP)-Bogotá	3157732371	\$ 4,299,407
CIDC	02/04/2019	04/04/2019	13/04/2019	MUNOZ MIGUELANGEL	G22167316	Washington-Houston-Bogotá-HoustonWashington	3157732358	\$ 3,713,123
CIDC	02/04/2019	07/04/2019	13/04/2019	RUSRUFINO SALVADOR	A2852805900	Madrid-Bogotá-Madrid	3157732359	\$ 4,170,637
CIDC	02/04/2019	07/04/2019	13/04/2019	LIZARRAGA HECTOR	001-140763-0024C	Managua-Panamá-Bogotá-Panamá-Amnagua	3157732360	\$ 3,537,486

CERI	02/04/2019	07/04/2019	13/04/2019	JIMENEZ ALEJANDRO	6654438	Lima-bogotá-Lima	3157732363	\$ 2,927,416
Facultad Tecnológica	02/04/2019	07/04/2019	13/04/2019	FERNANDEZ ANTONIO	AAI069174	Madrid-Bogotá-Madrid	3157732354	\$ 4,170,637
Auto. Y Acreditación	02/04/2019	12/04/2019	16/04/2019	BUSTAMANTE BORYS	8682227	Bogotá-Barranquilla-Bogotá	3157732347	\$ 474,155
IEIE	02/04/2019	17/06/2019	23/06/2019	SANCHEZ TOMAS	79311460	Bogotá- Madrid (España)- Bogotá	3157732352	\$ 3,985,047
Vicerrectoría Académica	02/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	ASTAIZA EVELIO	76318502	Armenia-Bogotá-Armenia	3157732350	\$ 652,455
Vicerrectoría Académica	02/04/2019	03/04/2019	08/04/2019	MORENO WILFRIDO	483698141	Tampa-Miami (EE-UU)-Bogotá-Miami-Tampa (EE-UU)	3157732361	\$ 2,219,354
IPAZUD	03/04/2019	24/07/2019	31/07/2019	HOWELL GILLIAN	N9415186	Melbourne (Australia)-Bogotá-Melbourne (Australia)	3157754404	\$ 4,427,014
Facultad de Ingeniería	03/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	PERDOMO CESAR	7724669	Bogotá - Chicago(EE.UU)- Bogotá	3157732396	\$ 3,995,531
CERI	04/04/2019	07/04/2019	13/04/2019	JORDANOSKI ZORAN	C0288806	Poto-Madrid-Bogotá-madrid-Porto	3157754449	\$ 5,337,839
CIDC	04/04/2019	04/05/2019	10/05/2019	MORENO ANDRESJULIAN	1032431630	Bogotá- Osaka(Japón)- Bogotá	3157754444	\$ 3,068,461
Facultad de Ciencias y Educación	08/04/2019	23/06/2019	10/07/2019	REYES JAIME	79411667	Bogotá- Florencia (Italia)-Bogotá	3157754548	\$ 4,571,536
CIDC	08/04/2019	30/05/2019	09/04/2019	GUTIERREZ ALVARO	93401747	Bogotá- Tulcea(Rumania)- Bogotá	3157714866	\$ 4,386,465
CIDC	08/04/2019	22/05/2019	27/05/2019	RESTREPO ANDRES	1032479265	Bogotá- Creta(Grecia)- Bogotá	3157714870	\$ 4,557,372
Facultad Tecnológica	10/04/2019	07/05/2019	16/05/2019	RAMIREZ MARCO	AS17282	Sao Pualo (Brasil)-Bogotá- Sao Paulo (Brasil)	3157754626	\$ 1,867,706
CIDC	11/04/2019	13/05/2019	26/05/2019	HERRENO CESAR	79610470	Bogotá- Dresden(Alemania)- Bogotá	3157754645	\$ 3,859,712
Vicerrectoría Académica	11/04/2019	11/05/2019	16/05/2019	FONT VICENC	PAB750843	Medellín- Bogotá-Barcelona (España)	3157776433	\$ 2,660,911
Vicerrectoría Académica	11/04/2019	11/05/2019	18/05/2019	RIVERO ANAMARIA	AACO72379	Sevilla (España) - Bogotá - Sevilla (España)	3157776440	\$ 4,206,453
Vicerrectoría Académica	11/04/2019	19/05/2019	26/05/2019	VALLADARES LILIANA	G10161168	Ciudad de Mexico (México)-Bogotá-Ciudad de Mexico (México)	3157776442	\$ 1,188,588
Facultad de Ciencias y Educación	12/04/2019	02/05/2019	04/05/2019	MOLINA RUTH	51882328	Bogotá-Medellín- Bogotá	3157770337	\$ 342,844
Facultad de Ingeniería	12/04/2019	13/06/2019	24/06/2019	MELO CARLOSEDUARDO	79591170	Bogotá- Valencia(España)- Bogotá	3157776476	\$ 4,472,627
Facultad de Ciencias y Educación	22/04/2019	13/07/2019	23/07/2019	DIAZ CARLOSJILMAR	79365714	Bogotá- Porto(Portugal)- Bogotá	3157776598	\$ 4,263,526
Facultad de Artes-ASAB	23/04/2019	03/05/2019	12/05/2019	BUSTOS MARTA	AQ898489	Bogotá-Rio de Janeiro (Brasil)- Bogotá	3157776593	\$ 2,141,178

CIDC	23/04/2019	05/07/2019	10/07/2019	SALAS ROBERTO	72184246	Bogotá-Orlando(EEUU)-Bogotá	3157776560	\$ 2,597,646
Facultad de Ingeniería	23/04/2019	14/06/2019	24/06/2019	MEDINA VICTORHUGO	4242702	Bogotá-Madrid (España)- Oporto (Portugal) - Bogotá	3157776530	\$ 3,835,317
Facultad de Artes-ASAB	24/04/2019	23/05/2019	01/06/2019	LAMBULEY NESTOR	AR541366	Bogotá-Cancun (México)-Bogotá	3157776591	\$ 1,891,060
Centro de Bienestar Institucional	25/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	PARSONS ASTRID	52028537	Bogotá-Manizales-Pereira-Bogotá	3157805671	\$ 569,566
Facultad Tecnológica	25/04/2019	10/05/2019	14/05/2019	ESQUIVEL RODRIGO	80528225	Bogotá-Puerto Vallarta (México)-Bogotá	3157805656	\$ 1,990,854
Facultad Tecnológica	25/04/2019	10/05/2019	14/05/2019	PINZON HECTOR	3242496	Bogotá-Puerto Vallarta (México)-Bogotá	3157805655	\$ 1,990,854
Facultad Tecnológica	25/04/2019	10/05/2019	14/05/2019	PEREZ ELISEO	19480298	Bogotá-Puerto Vallarta (México)-Bogotá	3157805657	\$ 1,990,854
Facultad de Ingeniería	25/04/2019	05/05/2019	10/05/2019	NEIRA GLORIA	51653275	Bogotá-Medellín-Bogotá	3157805677	\$ 412,255
CIDC	29/04/2019	30/04/2019	05/05/2019	BARAHONA MARIA	F17242090	Santiago de Chile (Chile)-Bogotá-Santiago de Chile (Chile)	3157805729	\$ 2,836,549
CIDC	29/04/2019	08/07/2019	13/07/2019	RODRIGUEZ LIBNYYASBLEIDY	1012436915	Bogotá-Ciudad de Mexico(México)-Bogotá	3157805743	\$ 1,816,185
CERI	30/04/2019	06/05/2019	12/05/2019	ROAGARZON MAXIMO	AO713094	Munich-Frankfurt-Bogotá-Frankfurt-Bogotá	3157805745	\$ 3,410,156
CERI	30/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	MEJIA MARTHA	AU396653	Bogotá-Panamá-Brasilia-Río de Janeiro-Panamá-Bogotá	3157807119	\$ 2,026,694
CERI	30/04/2019	12/05/2019	26/05/2019	VILLAGARCIA NORMAN	AAD487829	Pajas Blancas-Santiago de Chile-Bogotá-Lima-Córdoba-Pajas Blancas	3157807147	\$ 4,229,226
Facultad de Ciencias y Educación	30/04/2019	06/05/2019	14/05/2019	CALDERON OMER	12119277	Bogotá-Roma (Italia)-Bogotá	3157807148	\$ 3,445,082
TOTAL EJECUTADO								\$ 130,836,951

Tabla 3. Total tiquetes emitidos

El total del valor de los tiquetes emitidos durante el mes de abril es de **CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS (\$130.836.951)**.

#### 4. ESTADO DE PAGOS REALIZADOS

En la siguiente tabla se puede observar la relación del N° de orden de pago, la fecha en que se emitió y el valor pagado a corte del 22 de marzo de 2019:

Orden de Pago	Fecha	Valor
6648	01/06/2018	\$ 35.002.482,00
6740	15/06/2018	\$ 67.640.964,00
7214	03/07/2018	\$ 157.204.804,00
9312	01/08/2018	\$ 70.601.702,00
9332	03/08/2018	\$ 19.146.111,00
9395	14/08/2018	\$ 67.851.747,00
9516	17/08/2018	\$ 18.743.720,00
12211	04/10/2018	\$ 30.831.159,00
12212	04/10/2018	\$ 33.886.747,00
12213	04/10/2018	\$ 28.517.968,00
12214	08/10/2018	\$ 27.801.645,00
14987	05/12/2018	\$ 47.740.511,00
480	20/02/2019	\$ 7.893.853,00
1473	20/03/2019	\$ 132.423.384,00
1817	21/03/2019	\$ 268.559.791,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.013.846.588</b>

Tabla 4. Pagos realizados Previo al mes de abril

A continuación, se muestran los detalles de facturación durante el presente informe, evidenciando las dependencias involucradas.

**Facturación mes de abril de 2019**  
**Orden de Pago No. 3215 y 3221**

Numero Facturas	Dependencia	Rubro	Numero de CDP	Numero de RP	Valor Apagar
ST10699345	División de Recursos Humanos	Capacitación	1425	2804	\$ 510.155
ST1067894	IPAZUD	IPAZUD	1278	2799	\$ 1.935.530
ST1069580	Facultad de ingeniería	Eventos Académicos Facultad de ingeniería	1240	2790	\$ 400.155
ST10669822	Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	1279	2796	\$ 473.299
ST1066798	Facultad de Ciencias y Educación	Eventos Académicos Facultad Ciencia y Educación	1311	2798	\$ 473.299
ST1067148	Facultad de Ciencias y Educación	Eventos Académicos Facultad Ciencia y Educación	1311	2796	\$ 544.799
ST1066802	Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	1311	2796	\$ 495.744

ST1068277	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	1309	2795	\$ 1.401.698
ST1069347	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	1119	2704	\$ 4.319.009
ST1069348	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	1119	2704	\$ 2.558.739
ST1069802	Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	3185	7875	\$ 2.701.823
ST1069119	Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 5.951.521
ST1068113	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Rec.Natu	1213	2785	\$ 298.657
ST1067895	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Rec.Natu	1213	2785	\$ 692.933
ST1066947	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Rec.Natu	1213	2785	\$ 455.155
ST1066362	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Rec.Natu	1213	2785	\$ 2.009.324
ST1068914	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Rec.Natu	1213	2785	\$ 681.055
ST1068114	Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de Medio Ambiente y Rec.Natu	1213	2785	\$ 298.657
ST1069828	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176	2705	\$ 3.627.476
ST1069827	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176	2705	\$ 3.329.691
ST1069826	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 3.329.691

ST1069825	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176	2705	\$ 3.429.756
ST1069801	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 528.299
ST1068117	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 4.234.320
ST1066799	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 967.560
ST1036406	Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384	2784	\$ 3.652.368
ST1068475	Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	Autoevaluación y Acreditación Institucional	1427	2802	\$ 2.160.139
ST1066351	Rectoría	Rectoría	1424	2805	\$ 477.055
				TOTAL	\$ 51.937.907

Tabla 5. Tiquetes pagos en la orden de pago

A continuación, se relacionan los pagos efectuados durante el mes de abril-2019

Orden de Pago	Fecha	Valor
3221	30/04/2019	\$ 18.809.453
3215	30/04/2019	\$ 33.128.454
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 51.937.907</b>

Tabla 6. Pagos realizados durante el mes de abril

Teniendo en cuenta los pagos realizados el total de pagos efectuados a la fecha son por un valor de **MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 1.065.784.495).**

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor total del contrato	\$ 1.425.988.518	100,00%
Total Pagos realizados	\$ 1.065.784.495	74,74%
Valor Total Tiquetes Emitidos	\$ 1.256.108.597	88,09%
Saldo Restante	\$ 169.879.921	11,91%

Tabla 7. Resumen Porcentajes de Ejecución

## 5. FORTALEZAS DEL PROCESO

- Ahorros significativos en el valor de la tarifa administrativa pagada en la expedición de cada ticket aéreo por parte de la Universidad, teniendo en cuenta el valor ponderado de la tarifa administrativa ofertada por la empresa Satena S.A con respecto a los valores establecidos por la Aeronáutica Civil.
- Centralización de la supervisión, garantizando organización y manejo adecuado de los recursos de cada una de las dependencias.
- Avances para la adquisición de tickets aéreos de manera directa.
- Garantizar el precio más económico del mercado, teniendo en cuenta los requerimientos de cada una de las dependencias.

## 6. CONCLUSIONES GENERALES

- El valor Total de los pagos realizados a la fecha son por un valor total de **MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$1.065.784.495)** correspondiente al **74,74%** del valor total del contrato.
- En el mes de abril se realizó un pago que se dividió en dos órdenes de pago **3221 y 3215 de 2019** en las que sumó un total de **CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$ 51.937.907)** correspondiente al **3,64%** del valor total del contrato.
- El saldo restante posterior a los pagos efectuados durante el mes de Abril de 2019 es por un valor de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$169.879.921)** correspondiente al **11,91%** del valor total del contrato.



**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**

**Vicerrector Administrativo y Financiero**

**Supervisor de la Orden de Compra No. 26804-18-CCE**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Manuel F. Ortiz	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<i>M.F. Ortiz</i>
REVISÓ	Carlos H. Castellanos B.	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<i>[Signature]</i>