



# FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 5



**ARMADA**  
DE COLOMBIA  
Protegemos el azul de la bandera

**2016**  
**AZUL QUE INSPIRA**  
**N FUEZA QUE PROTEGE**

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007 Del 10 de julio del 2026

LAPSO del 01 de julio al 15 de julio del 2026

|                                        |   |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA      | : | CONTRATO No. 001-JINAV-DADIN-2026                                                                                                                                 |
| CONTRATISTA                            | : | Señor FERNANDO ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ, Representante Legal de PRIORITY TOURS SAS.                                                                                 |
| OBJETO DEL CONTRATO                    | : | SUMINISTRO DE PASAJES Y/O TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y/O CIVIL A NÓMINA ORGÁNICO DE LA ARMADA NACIONAL – JINAV. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL             | : | 26 de enero del 2026                                                                                                                                              |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL               | : | 18 de diciembre del 2026                                                                                                                                          |
| VALOR INICIAL                          | : | Valor Total \$ 88.270.000                                                                                                                                         |
| ADICIÓN (S)                            | : | \$ 44.135.000                                                                                                                                                     |
| VALOR TOTAL CONTRATO                   | : | Valor Total \$ 132.405.000                                                                                                                                        |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | SUBOFICIAL                                                                                                                                                        |
| SUPERVISOR INICIAL                     | : | Suboficial Jefe EDUIN SOLORZANO MACÍAS                                                                                                                            |
| SUPERVISOR ENCARGADO                   | : | N/A                                                                                                                                                               |
| SUPERVISOR FINAL                       | : | N/A                                                                                                                                                               |

En la ciudad de Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de julio del dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 001 JINAV DADIN 2026 suscrito con la empresa PRIORITY TOUR SAS NIT. 900.743.309-3, representada legalmente por el Señor FERNANDO ENRIQUE GONZALEZ LOPEZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º <sup>2</sup>, 56º, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, en el presente informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en la aceptación de oferta y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

### 1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SUMINISTRO DE PASAJES Y/O TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL MILITAR Y/O CIVIL A NÓMINA ORGÁNICO DE LA ARMADA NACIONAL – JINAV.

<sup>1</sup> Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

<sup>2</sup> Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

<sup>3</sup> Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

|                                                                                                                |                                                  |                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                              |                 |
|                                                                                                                | Proceso: Adquisiciones                           |                              | Autoridad: JOLA |
|                                                                                                                | Código: ADQ-FT-022-JOLA-V08                      | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 2 de 5   |

**2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento. | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |       |        |                                                        |                                |

**3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda) | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda) | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| \$ 132.405.000,00                           | COP                                     | COP                                                  | N/A                                          | N/A                                                                                          | \$ 132.405.000,00                    |

**4. GARANTIAS**

|                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:<br>COMPAÑÍA ASEGURADORA:<br>FECHA DE APROBACIÓN: | No. <u>53-44-101042951</u> DE FECHA <u>22/01/2026</u><br><u>SEGUROS DEL ESTADO S.A.S</u><br><u>22/01/2026</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

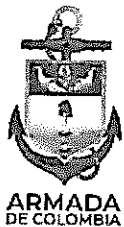
| AMPAROS (Según aplique contractualmente)                        | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | FECHA DE LA MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual) |        | X         | N/A                                                                    | N/A                                                                                  |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                       | X      |           | 22/01/2026                                                             | 22/01/2026                                                                           |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO                               | X      |           | 22/01/2026                                                             | 22/01/2026                                                                           |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                |        | X         | N/A                                                                    | N/A                                                                                  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL                         |        | X         | N/A                                                                    | N/A                                                                                  |
| TODO RIESGO                                                     |        | X         | N/A                                                                    | N/A                                                                                  |
| (AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)                        |        | X         | N/A                                                                    | N/A                                                                                  |

| GARANTIA TÉCNICA | VIGENCIA |       | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|------------------|----------|-------|---------------------|
|                  | DESDE    | HASTA |                     |
| N/A              | N/A      | N/A   | N/A                 |

**5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.**

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).



# FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 5

| CONTRATADO      |          |                 | PAGADO     |            |               |            |                 |                              |                         |
|-----------------|----------|-----------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO    | VIGENCIA | VALOR           | OBLIGACIÓN |            | ORDEN DE PAGO |            | VALOR TOTAL     | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
|                 |          |                 | No.        | FECHA      | No.           | FECHA      |                 |                              |                         |
| PAGOS PARCIALES | 2026     | \$29.950.455,00 | 6726       | 27/02/2026 | 41510626      | 25/02/2026 | \$29.950.455,00 | \$0                          | 22,62%                  |
| PAGOS PARCIALES | 2026     | \$24.822.486,00 | 14926      | 15/04/2026 | 129654226     | 23/04/2025 | \$24.822.486,00 | \$0                          | 41,36%                  |
| PAGOS PARCIALES | 2026     | \$19.944.928,00 | 15126      | 16/04/2026 | 129658026     | 23/04/2026 | \$19.944.928,00 | \$0                          | 56,43%                  |
| PAGOS PARCIALES | 2026     | \$13.146.633,00 | 15926      | 17/04/2026 | 129658426     | 23/04/2026 | \$13.146.633,00 | \$0                          | 66,35%                  |
| PAGOS PARCIALES | 2026     | \$20.717.594,00 |            |            |               |            | \$20.717.594,00 | \$0                          | 82%                     |
| PAGOS PARCIALES | 2026     | \$23.822.904,00 |            |            |               |            | \$20.717.594,00 | \$0                          | 100%                    |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA                                                                                      | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) | Ninguna     |

| CESIONES DEL CONTRATO                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) | Ninguna     |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

| CONCEPTO<br>(Contrato convenio/orden de compra o adición) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |               |                                                                  | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)                                  |                                                          | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL |               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                       | No. Y FECHA                                | VALOR CDP     | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) | AUTORIZACION MIN HACIENDA (Indicar soporte, No. Valor y fecha) | AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha) | No. Y FECHA                          | VALOR CRP     | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) |
| CONTRATO                                                  | 2026                  | 5226<br>01/01/2026                         | \$132.405.000 | N/A                                                              | N/A                                                            | N/A                                                      | 1526<br>22/01/2026                   | \$132.405.000 | N/A                                                              |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO |             |        |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|
| DOCUMENTO SOPORTE                                        | No. Y FECHA | VALOR  | OBSERVACIONES / JUSTIFICACION |
| N/A                                                      | N/A         | \$0,00 | N/A                           |

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviar)

## 7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO                         | VALOR           | FACTURAS                |                 | ACTA DE RECEPCIÓN      |                 | ENTRADA DE ALMACÉN       |                 | OBSERVACIONES |
|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|
|      |                       |                                  |                 | Nº y FECHA              | VALOR           | Nº y FECHA             | VALOR           | Nº y FECHA               | VALOR           |               |
| 1    | 2026                  | Suministro tiquetes aéreos JINAV | \$29.950.455,00 | FEPR 1917<br>05/02/2026 | \$29.950.455,00 | ACTA 001<br>05/02/2026 | \$29.950.455,00 | 1002379961<br>1002379962 | \$29.950.455,00 | N/A           |
| 2    | 2026                  | Suministro tiquetes aéreos JINAV | \$24.822.486,00 | FEPR 1947<br>02/03/2026 | \$24.822.486,00 | ACTA 002<br>05/03/2026 | \$24.822.486,00 | 1002385956<br>1002385958 | \$24.822.486,00 | N/A           |
| 3    | 2026                  | Suministro tiquetes aéreos JINAV | \$19.944.928,00 | FEPR 1956<br>17/03/2026 | \$19.944.928,00 | ACTA 003<br>02/04/2026 | \$19.944.928,00 | 1002399082<br>1002399084 | \$19.944.928,00 | N/A           |

|                                                                                                                |                                                  |                              |  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                              |  |                 |
|                                                                                                                | Proceso: Adquisiciones                           |                              |  | Autoridad: JOLA |
|                                                                                                                | Código: ADQ-FT-022-JOLA-V08                      | Rige a partir de: 25/08/2023 |  | Página 4 de 5   |

|   |      |                                        |                 |                         |                 |                          |                 |                          |                 |     |
|---|------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----|
| 4 | 2026 | Suministro<br>tiquetes<br>aéreos JINAV | \$13.146.633,00 | FEPR 1995<br>12/04/2026 | \$13.146.633,00 | ACTA 004<br>15/04/2026   | \$13.146.633,00 | 1002399105<br>1002399109 | \$13.146.633,00 | N/A |
| 5 | 2026 | Suministro<br>tiquetes<br>aéreos JINAV | \$20.717.594,00 | FEPR 2084<br>02/07/2026 | \$20.717.594,00 | ACTA 005<br>03/07/2026   | \$20.717.594,00 | PENDIENTE                | \$20.717.594,00 | N/A |
| 6 | 2026 | Suministro<br>tiquetes<br>aéreos JINAV | \$23.822.904,00 | FEPR 2093<br>08/07/2026 | \$23.822.904,00 | ACTA FINAL<br>10/07/2026 | \$23.822.904,00 | PENDIENTE                | \$23.822.904,00 | N/A |

## 8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>4</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) | %    | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | TOTAL                                                                                        | 100% | \$132.405.000,00                                                                           |

**OBSERVACIONES:** El contrato se ejecutó en un 100% sin novedad.

## 10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Ninguna

## 11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista PRIORITY TOUR SAS frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentran al día con sus pagos.

En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 02 de julio del 2026, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos en los últimos seis meses a la fecha de expedición del certificado de 2026, así como en la

<sup>4</sup>Ley 1474 de julio 12 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



## FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 5

planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

### 12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

### 13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No aplica.

### 14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

### 15. REPORTE FINAL:

- Se ha cumplido el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,

Firma Supervisor

Suboficial Jefe EDUIN SOLÓRZANO MACÍAS

C.C. 7.715.687 de Neiva - Huila

Jefe Sección Gestores de Personal JINAV

321-3367079

[eduin.solorzano@armada.mil.co](mailto:eduin.solorzano@armada.mil.co)

