SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE SUPERVISION No. 001
MODIFICATORIO 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009 DE 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009 DE 2.026

FECHA DE ELABORACIÓN. 13 OCTUBRE DEL 2026

SUPERVISOR: DANIELA CANO VILLEGAS

CONTRATISTA: VALMO TOTAL SERVICES S.A.S NIT 900.591.806-9

REPRESENTANTE LEGAL: LINA MARCELA VALENCIA MONTEALEGRE C.C. 1.094.883.933

OBJETO: "SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS, HACIA LOS DIFERENTES DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, COMO TAMBIÉN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL ENTE TERRITORIAL".

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 28 de agosto al 23 de septiembre 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante el periodo de ejecución que se informa el contratista suministro a la entidad los tiquetes aéreos que se relacionan a continuación:

Factura	Fecha	Pasajero	Ruta	Total
FEVT-6781	28/08/2026	JUAN GALVIS	EOH-PEI	609.000
FEVT-6783	31/08/2026	JOHAN CAÑON	AXM-BAQ-AXM	2.736.000
		YURI HERNANDEZ	AXM-BAQ-AXM	0
FEVT-6788	31/08/2026	VANESSA RINCON	AXM-BOG-AXM	1.171.000
FEVT-6787	31/08/2026	JUAN GALVIS	PEI-BOG-PEI	2.390.000
		KURT WARTSKI	PEI-BOG-PEI	
FEVT-6789	31/08/2026	JUAN GALVIS	BOG-CTG-BOG	1.359.000
FEVT-6790	31/08/2026	JHON LIEVANO	PEI-CTG	1.136.000
FEVT-6791	31/08/2026	JUAN GALVIS	BOG-AXM	781.900
FEVT-6796	19/09/2026	LUISA ARCILA	PEI-BOG-PEI	2.748.000
		CARLOS GOMEZ	PEI-BOG-PEI	
FEVT-6797	16/09/2026	DANIELA CANO	AXM-BAQ-AXM	2.692.333
FEVT-6798	16/09/2026	JOHAN CAÑON	BAQ-AXM	1.952.665
		YURI HERNANDEZ	BAQ-AXM	
FEVT-6825	17/09/2026	JHON LIEVANO	PEI-BOG-PEI	3.638.600
		JUAN ALFARO	PEI-BOG-PEI	
FEVT-6826	17/09/2026	ORLANDO MOSQUERA	AXM-BOG-AXM	2.100.000
FEVT-6827	17/09/2026	WILSON RAMOS	PEI-BOG-PEI	2.013.000
FEVT-6833	17/09/2026	JUAN GALVIS	AXM-BOG-PEI	4.416.000
FEVT-6839	17/09/2026	JUAN GALVIS	AXM-BOG-AXM	2.235.000
		PAOLA ARIAS	AXM-BOG-AXM	0
FEVT-6848	17/09/2026	JUAN GALVIS	BOG-AXM	743.000

FEVT-6849	17/09/2026	JORGE PALACIO FLOR CARO LIGIA VELEZ ROSA ORTIZ JAIME GARCIA JOSE JIMNES CARLOS SUAREZ	AXM-BOG-ADZ-BOG-AXM	11.844.000
FEVT-6865	23/09/2026	ANGELA MARIN	AXM-BOG-AXM	1.498.000
FEVT-6866	23/09/2026	JUAN ALFARO	AXM-BOG-AXM	1.591.000
TOTAL				**47.654.498**

PERIODO DE ACTIVIDADES: Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 28 de agosto al 23 de septiembre 2026.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de CIENTO NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($109.000. 000.00) IVA incluido, y todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones, y retenciones que legalmente haya lugar generadas con la presentación de la oferta, suscripción del contrato y su posterior ejecución.

FORMA DE PAGO: El Departamento del Quindío pagará el valor del presente contrato mediante pagos parciales de acuerdo al suministro de los tiquetes aéreos real y efectivamente entregados a la entidad durante el periodo que se cobra, previa presentación de facturas y del respectivo informe, acompañada de la certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción por parte del Supervisor o Funcionario designado para la Vigilancia y Control del Contrato, junto con la certificación que acredite el pago de aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales). No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensual izado de caja PAC.

REGISTRO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA	R.P. Nro.	FECHA R.P.	RUBRO	VALOR
ADMINISTRATIVA	8859	27 de agosto de 2026	0304 -2.1.2.02.02.006 -20	$ 70.000.000
EDUCACION			0314 - 2.1.2.02.02.006 – 20	$ 25.000.000
PLANEACION	9129		0305 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.4502001.24072 – 20	$ 14.000.000

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados. Se anexa reporte presentado por el contratista, el cual se encuentra evidenciado y aprobado por el supervisor.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando.

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
9508053914	PENSIÓN AGOSTO–ARL	$ 70.100,00	$ 280.200	$ 18.400

PERIODO A PAGAR: Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 28 de agosto al 23 de septiembre 2026

VALOR A PAGAR **CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($47.654.498)** representados en las facturas electrónicas de venta No que se relacionan a continuación:

Factura	Fecha	Pasajero	Ruta	Total
FEVT-6781	28/08/2026	JUAN GALVIS	EOH-PEI	609.000
FEVT-6783	31/08/2026	JOHAN CAÑON	AXM-BAQ-AXM	2.736.000
		YURI HERNANDEZ	AXM-BAQ-AXM	0
FEVT-6788	31/08/2026	VANESSA RINCON	AXM-BOG-AXM	1.171.000
FEVT-6787	31/08/2026	JUAN GALVIS	PEI-BOG-PEI	2.390.000
		KURT WARTSKI	PEI-BOG-PEI	
FEVT-6789	31/08/2026	JUAN GALVIS	BOG-CTG-BOG	1.359.000
FEVT-6790	31/08/2026	JHON LIEVANO	PEI-CTG	1.136.000
FEVT-6791	31/08/2026	JUAN GALVIS	BOG-AXM	781.900
FEVT-6796	19/09/2026	LUISA ARCILA	PEI-BOG-PEI	2.748.000
		CARLOS GOMEZ	PEI-BOG-PEI	
FEVT-6797	16/09/2026	DANIELA CANO	AXM-BAQ-AXM	2.692.333
FEVT-6798	16/09/2026	JOHAN CAÑON	BAQ-AXM	1.952.665
		YURI HERNANDEZ	BAQ-AXM	
FEVT-6825	17/09/2026	JHON LIEVANO	PEI-BOG-PEI	3.638.600
		JUAN ALFARO	PEI-BOG-PEI	
FEVT-6826	17/09/2026	ORLANDO MOSQUERA	AXM-BOG-AXM	2.100.000
FEVT-6827	17/09/2026	WILSON RAMOS	PEI-BOG-PEI	2.013.000
FEVT-6833	17/09/2026	JUAN GALVIS	AXM-BOG-PEI	4.416.000
FEVT-6839	17/09/2026	JUAN GALVIS	AXM-BOG-AXM	2.235.000
		PAOLA ARIAS	AXM-BOG-AXM	0
FEVT-6848	17/09/2026	JUAN GALVIS	BOG-AXM	743.000
FEVT-6849	17/09/2026	JORGE PALACIO FLOR CARO LIGIA VELEZ ROSA ORTIZ JAIME GARCIA JOSE JIMNES CARLOS SUAREZ	AXM-BOG-ADZ-BOG-AXM	11.844.000
FEVT-6865	23/09/2026	ANGELA MARIN	AXM-BOG-AXM	1.498.000
FEVT-6866	23/09/2026	JUAN ALFARO	AXM-BOG-AXM	1.591.000
TOTAL				**47.654.498**

REGISTROS PRESUPUESTALES A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO:

DEPENDENCIA / NRO	RUBRO	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO PENDIENTE POR AFECTAR
ADMINISTRATIVA	0304 -2.1.2.02.02.006 -20	$ 70.000.000,00	$ 34.312.498,00	$ 35.687.502,00
EDUCACION	0314 - 2.1.2.02.02.006 – 20	$ 25.000.000,00	$ 1.498.000,00	$ 23.502.000,00
PLANEACION	0305 - 2.3.2.02.02.006.00.00.00.4502001.24072 – 20	$ 14.000.000,00	$ 11.844.000,00	$ 2.156.000,00

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO +	SALDO -
1	$ 109.000.000	$ 47.654.498,00	$ 61.345.502,00

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
Bancolombia	Ahorros Persona Jurídica	86700002053	Valmo Total Services S.A.S

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

DANIELA CANO VILLEGAS
Supervisora

Lina Marcela Valencia M.

Lina Marcela Valencia Montealegre C.C. 1.094.883.933
Rep. VALMO TOTAL SERVICES S.A.S
Contratista

Elaboro: Jose Fernando Sanchez Sanchez – Secretaria Administrativa
Reviso: Edwin Anmanyer Rojas Gonzalez- Secretaria Administrativa