



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

FECHA: 28 de junio de 2016 **Informe No. 18**

PROCESO: Talento Humano

No. CONTRATO: UNGRD-65-2016

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL NOVATOURS-VISION TOURS

IDENTIFICACIÓN: 900889896-2

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 8 **Días:** 12

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 19 de abril de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de Diciembre 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para la movilización del personal de la Unidad Nacional Para la Gestión Del Riesgo de Desastres conforme al acuerdo marco CCE-283-1-AMP 2015.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 305.169.000

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

VALOR ADICIÓN: Adición Vigencias Futuras

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 305.169.000**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: MENSUAL

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 20/06/2016 - 25/06/2016



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA (corte del período a Informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
22/04/2016	FAC 123175- 124045	\$ 4.846.480	\$ 4.846.480	\$ 300.322.520	2%	4	2%
29/04/2016	FAC 124043- 124565	\$ 11.434.039	\$ 16.280.519	\$ 288.888.481	5%	10	4%
19/05/2016	FAC 124854- 124044	\$ 10.413.262	\$ 26.693.781	\$ 278.475.219	9%	30	12%
23/05/2016	FAC 124566- 124853	\$ 13.609.148	\$ 40.302.929	\$ 264.866.071	13%	34	13%
31/05/2016	FAC 125299- 125298	\$ 8.045.844	\$ 48.348.773	\$ 256.820.227	16%	42	17%
07/06/2016	FAC 125692- 125691	\$ 6.090.832	\$ 54.439.605	\$ 250.729.395	18%	49	19%
13/06/2016	FAC 126169	\$ 702.188	\$ 55.141.793	\$ 250.027.207	18%	55	22%
13/06/2016	FAC 126170	\$ 6.012.274	\$ 61.154.067	\$ 244.014.933	20%	55	22%
24/06/2016	FAC 127039	\$ 4.361.190	\$ 65.515.257	\$ 239.653.743	21%	66	26%
24/06/2016	FAC127038	\$ 2.846.309	\$ 68.361.566	\$ 236.807.434	22%	67	27%
27/06/2016	FAC 127169	\$ 19.316.126	\$ 87.677.692	\$ 217.491.308	29%	70	28%
27/06/2016	FAC 127168 NC 07457	\$ 4.274.417	\$ 91.952.109	\$ 213.216.891	30%	#¡VALOR!	#¡VALOR!



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.

Valor cobro Periodo \$ _____

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ -	\$	\$
Aporte a sistema de pensión (X% del 40%)	\$ -	\$	\$
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ -	\$	\$
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

Número de planilla _____

Periodo cotizado _____

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)
may-16	27/06/2016	Jhon Duarte Rueda-Novatours
may-16	27/06/2016	Javier Enrique Diaz-Visión Tours

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS

REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien, y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin pendientes)

ANGELA CALDERON COORDINADORA
TALENTO HUMANO

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO