



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 22 de julio de 2016 **Informe No. 22**

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:** 11/07/2016 - 16/07/2016



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| FECHA (corte del periodo 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- 126170 | \$ 6.714.462 | \$ 61.154.067 | \$ 244.014.933 | 20% | 55 | 22% |
| 13/06/2016 | FAC 127039- 127038 | \$ 7.207.499 | \$ 68.361.566 | \$ 236.807.434 | 22% | 55 | 22% |
| 05/07/2016 | FAC 127169- 127535 | \$ 26.963.108 | \$ 95.324.674 | \$ 209.844.326 | 31% | 77 | 31% |
| 05/07/2016 | FAC 127536- 128533 | \$ 4.033.516 | \$ 99.358.190 | \$ 205.810.810 | 33% | 78 | 31% |
| 16/07/2016 | FAC 128532 | \$ 8.725.014 | \$ 108.083.204 | \$ 197.085.796 | 35% | 89 | 35% |
| 18/07/2016 | FAC 128612 | \$ 10.436.782 | \$ 118.519.986 | \$ 186.649.014 | 39% | 91 | 36% |



**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.

| | Liquidación | Aporte | Diferencia |
|--|-------------|------------------|------------|
| Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) | \$ - | \$ ³¹ | \$ |
| Aporte a sistema de pensión (X% del 40%) | \$ - | \$ ³¹ | \$ |
| Aporte ARL (³² 0,522% del 40%) | \$ - | \$ ³¹ | \$ |
| TOTAL | \$ - | \$ - | \$ - |

Valor cobro Periodo \$ ³⁰

Número de planilla ³³ _____

Periodo cotizado ³⁴ _____

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) |
|--------------------------------|------------------------|--|
| jun-16 | 18/07/2016 | Jhon Duarte Rueda-Novatours |
| jun-16 | 18/07/2016 | Javier Enrique Díaz-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

35.

(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)

DIANA CATALINA TORRES COORDINADORA
GRUPO TALENTO HUMANO

**NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO**

Catalina Torres

**FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO**

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA