



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

**CODIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSION 01

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 22 de marzo de 2017 **Informe No.** 7

PROCESO: ADMINISTRATIVA

No. CONTRATO: UNGRD-148-2016 / 9677-PPAL001-700-2016

CONTRATISTA: RENTACOMPUTO S.A

IDENTIFICACIÓN: 830089642-2

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 12 **Dias:** 25

PRORROGA: **Meses:** 0 **Dias:** 0

FECHA DE INICIO: 7 de septiembre de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1 de octubre de 2017

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar el servicio de alquiler de equipos de cómputo para apoyar la gestión de las labores diarias efectuadas por funcionarios y contratistas del FNGRD, a precios unitarios fijos de acuerdo a las cantidades y especificaciones requeridas por la entidad.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 1,153,929,452

VALOR ADICION: Adicion 1. \$ 0 Adicion 2. \$ 0 Adicion 3.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 1,153,929,452**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: Pagos mensuales vencidos

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 7 de febrero de 2016 - 6 de marzo de 2017

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Aplica la Clausula 10 - Obligaciones de los proveedores del acuerdo marco de precios CCE-288-1-AMP-2015 para el servicio de arrendamiento de equipos tecnológicos y perifericos	Conexión, soporte y mantenimiento de equipos de computo y perifericos y entrega de suministros para impresión.	



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

**CODIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSION 01

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	%
06/10/2016	32902	\$ 140,000,000	\$ 140,000,000	\$ 1,013,929,452	12%	30	8%
06/11/2016	33028	\$ 28,000,000	\$ 168,000,000	\$ 985,929,452	15%	60	16%
06/11/2016	33029	\$ 96,427,114	\$ 264,427,114	\$ 889,502,338	23%	60	16%
06/12/2016	33223	\$ 123,816,989	\$ 388,244,103	\$ 765,685,349	34%	90	23%
06/01/2017	33376	\$ 95,494,736	\$ 483,738,839	\$ 670,190,613	42%	121	31%
06/02/2017	33545	\$ 92,080,924	\$ 575,819,763	\$ 578,109,689	50%	152	39%
06/03/2017	33732	\$ 91,004,052	\$ 666,823,815	\$ 487,105,637	58%	180	47%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

29. Liquidación de aportes a sistema de Salud y ARL.

30. Valor cobro Periodo \$ _____

	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. del 40%)	\$ -	\$ 31.	\$
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

33. Número de planilla _____

34. Periodo cotizado _____

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Juridica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)
ULTIMOS SEIS MESES	05/03/2017	JAIME GONZALEZ PAEZ



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

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

**CODIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSION 01

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS

REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, 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)

LUIS JAVIER BARRERA NAICIPA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA