



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

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

VERSION 01

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 17 de abril de 2017 **Informe No. 8**

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 marzo de 2017 - 6 de abril 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.	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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	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%
06/04/2017	33806	\$ 93,584,615	\$ 760,408,430	\$ 393,521,022	66%	211	55%

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud y ARL.

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

Valor cobro Periodo \$ _____

Número de planilla _____ 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	05/04/2017	JAIME GONZALEZ PAEZ

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



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

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

VERSION 01

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, 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)

LUIS JAVIER BARRERA NAICIPA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA