

20206200021553

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20206200021553
Fecha: 2020-04-08 15:18

MEMORANDO

PARA: **DRIANA CECILIA SANTAMARÍA**
Coordinadora GIT Contratación

DE: Gestor T1 Grado 09

ASUNTO: Entrega de informe de supervisión

Cordial saludo,

Adjunto me permito remitir informe de supervisión de la Orden de Compra 38179 de 2019 correspondiente a los pagos realizados en el mes de marzo de 2020, se anexa archivo en Excel con la relación de las órdenes de pago tramitadas.

Atentamente,



VERONICA VARGAS GARCÍA
Gestor T1 Grado 09
Agencia de Renovación del Territorio

Anexos: 1 archivo Excel con pagos

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 04
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación	Fecha de publicación: 19/12/2019

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/03/2020 AL 31/03/2020																									
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																									
Orden de Compra No. 38179																									
Tipología Contractual	Orden de Compra																								
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	Unión Temporal Novatours – Visión Tours 05 - 2018																								
Nombre / Representante Legal	ROQUE HERBIN DUARTE SERRANO																								
CC / NIT	19.123.538																								
Objeto	<i>Suministro de Tiquetes aéreos Nacionales e Internacionales para atender las necesidades de desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la ART.</i>																								
Lugar de ejecución	Para todos los efectos, las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C., y lugar de ejecución el territorio nacional y en el exterior, conforme a las necesidades de la entidad.																								
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	<table border="0"> <tr><td>26019</td><td>30/04/2019</td></tr> <tr><td>25819</td><td>02/05/2019</td></tr> <tr><td>26219</td><td>07/05/2019</td></tr> <tr><td>25419</td><td>26/04/2019</td></tr> <tr><td>25519</td><td>30/04/2019</td></tr> <tr><td>21120</td><td>14/01/2020</td></tr> <tr><td>20620</td><td>14/01/2020</td></tr> <tr><td>28820</td><td>14/01/2020</td></tr> </table>	26019	30/04/2019	25819	02/05/2019	26219	07/05/2019	25419	26/04/2019	25519	30/04/2019	21120	14/01/2020	20620	14/01/2020	28820	14/01/2020								
26019	30/04/2019																								
25819	02/05/2019																								
26219	07/05/2019																								
25419	26/04/2019																								
25519	30/04/2019																								
21120	14/01/2020																								
20620	14/01/2020																								
28820	14/01/2020																								
No. de Registro Presupuestal	<table border="0"> <tr><td>204619</td><td>24/05/2019</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>205019</td><td>24/05/2019</td><td>628219</td><td>05/12/2019</td></tr> <tr><td>205119</td><td>24/05/2019</td><td>628319</td><td>05/12/2019</td></tr> <tr><td>205219</td><td>24/05/2019</td><td>17420</td><td>17/01/2020</td></tr> <tr><td>423119</td><td>12/09/2019</td><td>17220</td><td>17/01/2020</td></tr> <tr><td>204719</td><td>24/05/2019</td><td>17320</td><td>17/01/2020</td></tr> </table>	204619	24/05/2019			205019	24/05/2019	628219	05/12/2019	205119	24/05/2019	628319	05/12/2019	205219	24/05/2019	17420	17/01/2020	423119	12/09/2019	17220	17/01/2020	204719	24/05/2019	17320	17/01/2020
204619	24/05/2019																								
205019	24/05/2019	628219	05/12/2019																						
205119	24/05/2019	628319	05/12/2019																						
205219	24/05/2019	17420	17/01/2020																						
423119	12/09/2019	17220	17/01/2020																						
204719	24/05/2019	17320	17/01/2020																						
Duración inicial del contrato o convenio	Hasta el 31 de diciembre de 2019																								
Fecha de Inicio	4 de junio de 2019																								

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 04
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación	Fecha de publicación: 19/12/2019

Prórroga No. 1 Modificatorio Terminación anticipada	28 de febrero de 2020 26 de febrero de 2020					
Duración Final del contrato o convenio	26 de febrero de 2020					
Valor inicial del contrato o convenio	\$ 684.500.000,00					
Adición No. 1	\$ 184.950.104,00					
Adición No. 2	\$130.000.000,00					
Adición No. 3	(5.003.694,00)					
Adición No. 4	28.800.000.000					
Valor Final del contrato o convenio	\$ 1.023.246.410,00					
Suspensiones	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">Si</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px; text-align: center;">No</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">x</td> <td style="width: 100px;">Periodo de Suspensión</td> </tr> </table>	Si		No	x	Periodo de Suspensión
Si		No	x	Periodo de Suspensión		
Porcentaje de avance técnico programado para el periodo	99,55%					
Porcentaje de avance técnico real para el periodo	99,55%					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo	99,55%					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo	99,55%					
Nombre del supervisor del Contrato/Orden de Compra/Convenio/Aceptación de Oferta	VERONICA VARGAS GARCÍA					
Cargo del (la) supervisor (a)	Gestor T1 Grado 09					
Dependencia y extensión del (la) supervisor (a)	Talento Humano Ext 1952					

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL (LA) ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No 13 del Acuerdo Marco CCE-853-1-AMP-2019 se presenta el informe correspondiente.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. indicar el número de la obligación o actividad DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de suministro de Tiquetes Aéreos CCE-853-1-AMP-2019

--

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 04
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación	Fecha de publicación: 19/12/2019

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. indicar el número de la obligación o actividad DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. Obligaciones DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de suministro de Tiquetes Aéreos CCE-853-1-AMP-2019

En relación con las Obligaciones generales se manifiesta que se dio cumplimiento a cada una de las establecidas dentro del contrato.

Nota: Anexar el número total de obligaciones, actividades, compromisos que se encuentren definidas en el contrato, orden compra, convenio, aceptación de oferta. En el caso que la actividad relacionada no se haya realizado en el respectivo informe se debe indicar que "No se requirió" para el período respectivo.

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

I. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN		
<p>La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.</p> <p>Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.</p> <p>Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.</p> <p>Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D</p>		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
Tiquetes emitidos	\$ 1.018.611.554,00	\$ 1.018.611.554,00
TOTALES	\$ 1.018.611.554,00	\$ 1.018.611.554,00

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 04
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación	Fecha de publicación: 19/12/2019

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
TOTAL GASTOS LEGALIZADOS	0

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1.	30 JUNIO DE 2019	SE ANEXA CD	\$ 42.417.260,00
2.	31 JULIO DE 2019	SE ANEXA CD	\$ 72.265.380,00
3.	31 DE AGOSTO DE 2019	SE ANEXA CD	\$ 213.998.070,00
4.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SE ANEXA CD	\$ 124.394.030,00
5.	31 DE OCTUBRE DE 2019	SE ANEXA CD	\$ 128.496.895,00
6.	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	SE ANEXA CD	\$ 142.664.845,00
7.	31 DE DICIEMBRE DE 2019	SE ANEXA CD	\$ 190.209.930,00
8.	31 DE ENERO DE 2020	0	0
9.	26 DE FEBRERO DE 2020	SE ANEXA CD	\$ 68.169.365,00
10.	27 DE MARZO DE 2020	SE ANEXA SOPORTE	\$ 35.995.779,00
TOTALES			\$ 1.018.611.554,00

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 04
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación	Fecha de publicación: 19/12/2019

D. ESTADO FINANCIERO	
CONCEPTO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA (a)	\$ 684.500.000,00
VALOR ADICIONES – REDUCCIONES (b)	\$ 338.746.410,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA= (a) +/- (b)	\$ 1.023.246.410,00
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 1.018.611.554,00
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	0
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 1.018.611.554,00
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 4.634.856,00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 1.018.611.554,00
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO	0
VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME**	
SALDO POR LIBERAR	\$ 4.634.856,00
CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA	

*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.

**EI VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-GC-04
	GESTIÓN CONTRATACIÓN	Versión: 04
	Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación	Fecha de publicación: 19/12/2019

II. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor (a) de la **orden de compra** No. **38179** certifico que el/la contratista Unión Temporal Novatours – Visión Tours 05 – 2018 realizó sus **obligaciones, actividades, compromisos** conforme a lo estipulado en el **Acuerdo Marco de precios de suministro de Tiquetes Aéreos**, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución de la Orden de Compra, del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

Conforme a lo verificado, la contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012.

III. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisor de la orden de compra No. 38179 se ha realizado el seguimiento conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios de suministro de Tiquetes Aéreos CCE-853-1-AMP-2019 y a la fecha el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas.

Nota: Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado a la Subdirección de Contratación o Grupo Interno de Trabajo, según corresponda. **En caso de requerirse y de conformidad con el Manual de Supervisión, el supervisor podrá incluir los anexos que considere necesarios.**

El presente informe se expide a los 8 días del mes de abril de 2020.



VERÓNICA VARGAS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DEL (LA) SUPERVISOR (A)

C.E.	ORDEN DE PAGO	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal	Tipo Identificación	Identificación	Nombre Razon Social
1613	73406620	2020-03-27 00:00:00	2020-03-30 04:39:11	Pagada	\$ 30.855.748,00	\$ 190.548,00	\$ 30.665.200,00	Beneficiario fin	Actual	NIT	860079857	VISION TOURS SAS
1614	73406720	2020-03-27 00:00:00	2020-03-30 04:39:11	Pagada	\$ 3.122.094,00	\$ -	\$ 3.122.094,00	Beneficiario fin	Actual	NIT	860079857	VISION TOURS SAS
1615	73406820	2020-03-27 00:00:00	2020-03-30 05:05:06	Pagada	\$ 45.540,00	\$ -	\$ 45.540,00	Beneficiario fin	Actual	NIT	860079857	VISION TOURS SAS
1616	73406920	2020-03-27 00:00:00	2020-03-30 04:39:11	Pagada	\$ 1.972.397,00	\$ -	\$ 1.972.397,00	Beneficiario fin	Actual	NIT	860079857	VISION TOURS SAS

35.995.779