



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

INFORME DE SUPERVISIÓN DIFERENTE A PSP Y AG

GESTIÓN CONTRATACIÓN

GIT: CONTRATACIÓN

Código: FM-GC-04

Versión: 02

Publicado el : 05/07/2017

NÚMERO DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA 38179

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL /CONTRATISTA

UNION TEMPORAL NOVATOURS - VISION TOURS

NIT/CÉDULA

901266317-1

PERIODO DEL INFORME:

Agosto de 2019

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:

27 de septiembre de 2019

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

VERONICA VARGAS GARCÍA

ÁREA :

TALENTO HUMANO

OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de tiquetes aereos nacionales e internacionales para atender las necesidades de desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la ART.

1. DATOS DEL CONTRATO

REGIMEN TRIBUTARIO: (MARQUE CON UNA X)

COMÚN (X)

SIMPLIFICADO

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 684.500.000 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO:

23/05/2019

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO:

31/12/2019

FECHA DE APROBACIÓN DE LA
PÓLIZA:

24/05/2019

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado

2. DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal

NÚMERO C.D.P.	FECHA
26019	30/04/2019
25819	02/05/2019
26219	07/05/2019
25419	26/04/2019

Registro Presupuestal

NÚMERO R. P.	FECHA
204619	24/05/2019
204719	24/05/2019
205019	24/05/2019
205119	24/05/2019
205219	24/05/2019
205319	24/05/2019
205419	24/05/2019

Certificación Financiera

NÚMERO	FECHA

RECIBO
LIQUIDACIÓN
27/09/19
11:30 AM

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

ACTIVIDADES O PRODUCTOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS*[1]	MEDIO DE VERIFICACIÓN*[2]
		(SI APLICA)	(SI APLICA)
TIQUETES AEREOS	EMISION DE TIQUETE PARA ATENDER DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA AGENCIA DE RENOVACION DE TERRITORIO.	430	FACTURAS RADICADAS Y TRAMITADAS.

[1] Diligenciar solo en caso de que se acuerde la entrega de productos específicos

[2] El medio de verificación corresponde a: Número de radicado de Orfeo, Número del Expediente Virtual o lugar donde se puede acceder a la información que soporta la actividad realizada.

3.1 RELACION DE ACTAS E INFORMES

ACTA DE COMITÉ No	FECHA		ASUNTOS DISCUTIDOS	CARPETA	FOLIO
1					
2					
3					

4. SEGUIMIENTO AL CONTRATO

4.1 Informe del Supervisor

OBSERVACIONES Y ASUNTOS A TENER EN CUENTA	COMPROMISOS

4.2 RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

INFORME No.		FECHA	CARPETA	FOLIO
1				
2				
3				

5. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO UTILIZADO EN LAS MISMAS

5.1 DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

DESCRIPCION				VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO
SUBTOTALES					
IVA 19%					
TOTALES					

5.2 RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

PAGO No.	Fecha	VALOR
1	Agosto de 2019	\$ 213.998.070,00
2		
3		

5.3 ESTADO FINANCIERO

DATOS GENERALES	APORTES ART	APORTES CONTRATISTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 684.500.000,00	0
VALOR ADICIONES	\$ 0,00	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 684.500.000,00	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 213.998.070,00	0
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 328.680.710,00	
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 355.819.290,00	
SALDO POR LIBERAR	0	
CONSIGNACION RECURSOS NO EJECUTADOS	0	
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	
CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA	0	

Nota: Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con el objeto y las obligaciones del Contrato, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.



Firma de Supervisor del Contrato
(cc) 66953569

(Interventor, Otros)
(Si aplica)



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

REGISTRO DE ASISTENCIA

Documentos Transversal		Código: PP-01	Versión: 04	Fecha de publicación	13/05/2019
Fecha	2 de agosto / 2019		Tema	Reunión Novatours - Capacitación y soporte.	
Hora	8:30 a.m.		Objetivo		
No.	Nombre	Entidad ó Dependencia	E-mail / correspondencia	Teléfono (Celular ó fijo ó ext)	Firma
1	Veronica Vargas G.	ART Talento Humano	veronica.vargas@novatours.co	3113718309	wp
2	Elmar Silva Paez	ART. Talento Humano	Elmar.Silva@novatours.co	3114831711	PAE
3	Maximino Bastidas Ortiz	DER. Talento Humano	Luisa.Bastidas@novatours.co	3106997033	PAE
4	Yenny Herrera Pizarro	ART. Talento Humano	Yenny.Herrera@novatours.co	3229434486	Yenny
5	Diana Marcela Calderon	NOVATOURS LTDA	dcalderon@novatours.co	74403340	Diana Calderon
6	Yenny Ruiz Beitran	ART-Talento H.	yenny.ruiz@novatours.co	3114990506	Yenny
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					



ACTA/ACTIVIDAD

FECHA

Agenda

Comentarios y/o decisiones relevantes de la reunión:

[illegible]

Compromisos

[illegible]



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

ACTA DE REUNIÓN

Transversal / SIGART

Código:

FM

0

3

Versión:

0

3

Validado el:

14

05

2019

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:

Bogotá

FECHA (aaaa/mm/dd):

2019/08/02

HORA

De las

8:30 am

(hh.mm AM/PM): a las

(hh.mm AM/PM)

LUGAR:

Oficina Novatours

OBJETIVO:

- Refuerzo de capacitación de la herramienta
- Reportes para el supervisor y entrega de Reporte Bsp link.
- Creación de pasajes
- proceso online y soportes tiempos de respuesta.

ASISTENTES: _(#)_ personas; (si supera 7 asistentes adjunte planilla Lista de Asistentes).

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	RESPONSABLE
1	Refuerzo de la Herramienta	
2	Creación de Reportes	
3	Entrega Bsp link	
4	Creación de Pasajes	
5	Soporte y tiempos de respuesta.	
6		

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	Enviar base de datos Pasajes	Diana caldesi - Para verificar lo q falta.
2		
3		



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

ACTA DE REUNIÓN

Transversal / SIGART

Código:

FM 0 3

Versión:

0 3

Validado el:

14

05

2019

Título del Acta:

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Refuerzo de la plataforma:

Cada q se presente un inconveniente enviar correo a ^{support}innovators. Cualquier error no me permite hacer las reservas. es necesario reportarlo.

Colocar en la justificación q no está disponible el error, del GDS.

- caso de Haniel Romero - se compró ticket para el mismo día y cuando llegó al aeropuerto no estaba el ticket.

el 18 de julio - se creo reserva y aprobó venencia y cuando se procesó al aeropuerto el pasajero no había ticket.

login y usuario, es el correo electrónico.

- se explica filtro para buscar tickets, en vuelos directos con equipaje.

- Búsqueda x horario - se busca por valor económico y no puedo cambiar la clase. en búsqueda por día.

- Agregar en incumplimiento políticas - no ^{se} cumple ajuste al itinerario

- seguimiento en la quincena para las reservas del mismo día. - comunicación entre el solicitante y el aprobador.

- plazo de la tarifa: No dejar reservas sin tickets, de un día para otro.

- los usuarios solicitantes pueden cancelar hasta 2 veces la reservas, la tercera debe emitir el ticket.



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

ACTA DE REUNIÓN

Transversal / SIGART

Código:

FM

0

3

Versión:

0

3

Validado el:

14

05

2019

- Solicitar reporte de tickets no usados + duarte@nprvoters.co. esperar el reporte q' van a enviar el Gerente Administrativo. los tickets open al supervisor.
- Enviar a suport. la solicitud de los reintegros.

2 - Envio de reporte Bsp link. para auditoria de los precios. de reporte al correo electrónico. desde el 4 de junio al 23 de julio / 2019

Boton reportes ?

Compras por clientes → ingresar el periodo a validar:

Fecha inicial: 2019-06-04 filtro por:

✓ Compras x Centro de costo

Reportes de clientes es gráfico.

razones de incumplimiento:

Historico de todo? thumbnails.

Informe tabular: muestra el centro de costo indices o compra la cantidad de tickets.

Informe pivot → informe tabla dinámica.

Informe de factom: no - facturación envia los reportes al correo.

Mapa de viajes: marca los viajes próximos o viajando en el periodo de tiempo

Reportes Grupos de personas:

General de ventas ^{vs. relación de consumo.} - por fechas y muestra todo lo requerido.

→ Este muestra todo para el supervisor.



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

ACTA DE REUNIÓN

Transversal / SIGART

Código:

FM

0

3

Versión:

0

3

Validado el:

14

05

2019

Costos de economía = Indica las justificaciones si cumple o no y si justificación.

Creación de pasajero 1

Botón nuevo pasajero: Datos Generales.

Mr Mrs → ~~hombre~~ mujer

Nombres: los 2 nombres } sin ñ sin tildes.
Apellidos: 2 apellidos }

Tipo Id → ce

email → email corporativo.

Género: Mujer - hombre.

Tipo pasajero: funcionario.

Fecha de nacimiento: abre un calendario con rango de 10 años

Teléfono del pasajero: celular.

Políticas de viaje:

Específica: 0 días

General: 1 día.

Clase permitida: General

Información de empresa: Cuando un funcionario aparece en un Centro de Costo específico.

ninguno: para q' use los 4.

crear pasajero ↩

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	ACTA DE REUNIÓN										
	Transversal / SIGART	Código:	FM	0	3	Versión:	0	3	Validado el:	14	05

COMPROMISOS (Si los hay):

En la reunión se establecieron los siguientes compromisos:

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Reporte de usuarios registrados	Diana Calderon	02/08/2019	02/08/2019
2	Plataforma Cuentas consecutivas en GDS	Diana Calderon	02/08/2019	
3	Enviar instructivos consolas	Desarrollo. Diana Calderon	02/08/2019	

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI ☒ NO ☐ PARCIALMENTE ☐

Veneranda Vargas García
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Cargo Coordinador
Proceso ó Área Talento Humano
A.R.T.

Anexos: _(nombre del anexo)_ (# hojas)

Diana Calderon
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Cargo Soporte e Implementación
Proceso ó Área Soporte

<<Nombre y primera letra del apellido de quien elaboró el acta. Ej. Mario R.)

REGISTRO DE ASISTENCIA

Documentos Transversal		Código: PP-01	Versión: 04	Fecha de publicación	13/05/2019
Fecha	Agosto 28, 2019.				
Hora					
Tema	Reunión de seguimiento Orden de compra No.				
Objetivo	Suministro de tiquetes - Novatoours - Visiatur.				

No.	Nombre	Entidad ó Dependencia	E-mail / correspondencia	Teléfono (Celular ó fijo ó ext)	Firma
1	Natalia Olaya	Novatoours	cartera@novatoours.co	7443040	Natalia Olaya
2	German Romero	ART-SG-Financiera	german.romero@art.gov.co	4221030 EXT 1910	German Romero
3	Wells Quinoda	ART-Financiera	Wells.Quinoda@art.gov.co	1911	Wells Quinoda
4	Colman Anaya	UT Vision Tours	anaya.colman@visiontours.co	7426565	Colman Anaya
5	Javier Diaz	UT Vision Tours	diaz.javier@visiontours.co	7426565	Javier Diaz
6	Nadva Juliet Mora	UT Visios Innovatoours	mora.nadva@novatoours.co	7443040	Nadva Juliet Mora
7	Fabian Duarte	UT NOVATOOURS	duarte.fabian@novatoours.co	7443040	Fabian Duarte
8	Veronica Campos	ART - Talento Humano	veronica.campos@art.gov.co	1912	Veronica Campos
9	Ofis Deyre / Bano	ART - Talento Humano	ofis.deyre@art.gov.co	1610	Ofis Deyre / Bano
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

ACTA DE REUNIÓN

Transversal / SIGART

Código:

FM

0

3

Versión:

0

3

Validado el:

14

05

2019

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:

Bogotá

FECHA (aaaa/mm/dd):

2019.28 agosto

HORA

De las (hh.mm AM/PM):

10:20 a.m.

10:52 a.m.

a las (hh.mm AM/PM)

LUGAR:

Sala de juntas Secretaría General.

OBJETIVO:

Reunion seguimiento Ordenes de Compra suministro de tiquetes
No. , ejecución recursos y pagos.

ASISTENTES: _(#)_ personas; (si supera 7 asistentes adjunte planilla Lista de Asistentes).

Se anexa listado.

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	RESPONSABLE
1		
2		
3		
4		
5		
6		

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1		
2		
3		



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

ACTA DE REUNIÓN

Transversal / SIGART

Código:

FM

0

3

Versión:

0

3

Validado el:

14

05

2019

Título del Acta:

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Novatours indica q' sobre la totalidad de la Orden de Compra
70% Novatours
30% Visiontours.

Al generar los requisitos presupuestales, se establecieron los
de esa forma.

No pueden operar al tiempo, el GDS no puede estar dividido
y no es viable con esa forma operar.

- Evitar la suspensión del servicio, el control del 70%
se deben llevar de forma simultánea.

- Las tareas de facturación no pueden afectar el servicio.

- Si se presenta alguna diferencia en tareas de facturación,
se concilia entre los partes. Para tener una mesa de
ejecución del contrato.

- El coordinador financiero indica q' se deben realizar
modificaciones financieras en los registros presupuestales
hasta llegar al 70% del total de la Orden de Compra.
por parte del supervisor de la Orden de Compra.

 El futuro es de todos Agencia de Renovación del Territorio	ACTA DE REUNIÓN										
	Transversal / SIGART	Código:	FM	0	3	Versión:	0	3	Validado el:	14	05

COMPROMISOS (Si los hay):

En la reunión se establecieron los siguientes compromisos:

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1				
2				
3				

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI ☒ NO ☐ PARCIALMENTE ☐

Vivianica Vargas G.
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Cargo

Proceso ó Área

Supervisora
Grupo de Talento Humano

Jorge Duarte
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Cargo

Proceso ó Área

Gte Administrativo

Anexos: _(nombre del anexo)_ (# hojas)

<<Nombre y primera letra del apellido de quien elaboró el acta. Ej. Mario R.)

Jorge Duarte
Gregorio Vivian Torres