	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
			FECHA	29/11/19

Contrato No.	CONTRATO 157 DE 2019 – ORDEN DE COMPRA 40614		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	ROQUE HERBIN DUARTE SERRANO – UNION TEMPORAL NOVATOURS – VISION TOURS 05-2018		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	JUAN CARLOS BORDA RIVAS	Teléfono / Extensión	4322760 Ext. 1753
Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS DE ADRES		
Fecha de Inicio	20/09/2019	Fecha de Terminación	31/03/2021

Periodo del Informe de Actividades	Desde	1/03/2020	Hasta	31/03/2020
Adición y/o Prórroga	N/A			
Suspensión	N/A			
Cesión	N/A			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ⁱ

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1 El proveedor cumpla con las especificaciones técnicas para el suministro de tiquetes aéreos establecidas en el pliego de condiciones.	Para el periodo de marzo del 2020 se cumplió con las especificaciones técnicas para el suministro de nueve (9) Tiquetes Aéreos.	No aplica	No hay Observación.
2 Solicitar al proveedor adjudicado allegar las garantías de cumplimiento que respaldaran las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 19.1.	No aplica para el periodo de marzo de 2020.	No aplica	No hay Observación.
3 Solicitar al Proveedor el usuario y contraseña para acceder el GDS. Solicitar al Proveedor que haya obtenido puntaje por apoyo en la configuración de las políticas de viajes dentro de la licitación pública adelantada por Colombia Compra Eficiente, la implementación y configuración de dichas políticas en un término de no mayor a 15 días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. Fijar la fecha para la capacitación que efectuará el Proveedor de la Orden de Compra dentro de los (7) siete días hábiles siguientes a la Colocación de la Orden de Compra.	Para el periodo de marzo de 2020 se contó con acceso al aplicativo y se dio cumplimiento a las políticas.	Página Web de solicitud de TKT: https://viajes.kontrotravel.com/login.aspx .	No hay Observación.

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
		FECHA	29/11/19

4	Requerir al Proveedor con el fin de que anexe para inicio de la ejecución de la Orden de Compra; (a) la certificación emitida por el GDS para acreditar la relación comercial, (b) el certificado de la vigencia de la licencia IATA en el que se refiera la exclusividad para los tiquetes aéreos de las Entidades Compradoras o para la ejecución del Acuerdo Marco; y (c) el Registro Nacional de Turismo Vigente.	Para el periodo de marzo de 2020 se mantiene vigentes, las siguientes certificaciones: 1. Certificación emitida por el GDS para acreditar la relación comercial. 2. Certificado de la vigencia de la licencia IATA en el que se refiera la exclusividad para los tiquetes aéreos de las Entidades Compradoras o para la ejecución del Acuerdo Marco. Registro Nacional de Turismo vigente.	Certificaciones GDS, IATA y Registro Nacional de Turismo.	No hay Observación.
5	(viii) verificar que el Proveedor suministre la totalidad de los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma; (ix) verificar que el Proveedor facture la Tarifa Administrativa Cotizada a la Entidad Compradora en la Cotización; (x) La Entidad Compradora puede verificar que los Tiquetes Aéreos correspondan a precios de mercado, validando el precio del Tiquete Aéreo en la página de la Aerolínea antes de la aprobación del Tiquete y guardando el pantallazo como soporte; (xi) verificar que el precio de los Tiquetes Aéreos facturados por el Proveedor corresponda al precio del Tiquete Aéreo establecido por la Aerolínea, verificando a través del reporte BSP Link	Para el periodo de marzo de 2020 se verificó que el precio de los nueve (9) Tiquetes Aéreos facturados por el Proveedor correspondieron al precio del Tiquete Aéreo establecido por la Aerolínea. Se presenta certificación de pago de parafiscales.	Facturas: <ul style="list-style-type: none"> • V-182703 • V-182704 • V-182858 • V-182859 • V-182974 • V-182975 • V-182976 • V-183189 • V-183203 Certificaciones de Parafiscales.	No hay Observación.
6	(xii) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora y lo establecido en la Ley; (xiii) Colombia Compra Eficiente podrá solicitar al supervisor de la Entidad Compradora cuando lo requiera, información sobre el número de Tiquetes Aéreos adquiridos, identificando los destinos comprados y los valores por trayecto y el valor de la Tarifa Administrativa	Para el periodo de marzo de 2020 se cumplió a satisfacción con las nueve (9) solicitudes de tiquetes aéreos a través del aplicativo y lo establecido por Colombia Compra Eficiente.	No aplica	No hay Observación.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividad


ROQUE HERBIN DUARTE SERRANO

Fecha: 17/04/2020

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
		FECHA	29/11/19

BALANCE ECONÓMICO

VIGENCIA	Valor Total Contrato (Inicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
2019	\$ 22.500.000	\$ 10.951.775	\$ 0	\$ 11.548.225	\$ 0

GLOBAL VIGENCIA 2020 - CDP 192					
Vigencia	Valor Total Contrato	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo a liberar	Saldo por Pagar
2020	\$ 94.500.000	\$ 9.822.366	\$ 4.136.040	\$ -	\$ 80.541.594
SEGÚN RP Y RUBRO					
VISION	Valor Total Contrato	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo a liberar	Saldo por Pagar
	\$ 28.350.000	\$ 9.822.366	\$ 4.136.040	\$ -	\$ 14.391.594
FUNCIONARIO PUBLICO	Valor Total Contrato	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo a liberar	Saldo por Pagar
	\$ 8.505.000	\$ 5.995.540	\$ 1.690.272	\$ -	\$ 819.188
CONTRATISTA	Valor Total Contrato	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo a liberar	Saldo por Pagar
	\$ 19.845.000	\$ 3.826.826	\$ 2.445.768	\$ -	\$ 13.572.406
NOVA	Valor Total Contrato	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo a liberar	Saldo por Pagar
	\$ 66.150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.150.000
FUNCIONARIO PUBLICO	Valor Total Contrato	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo a liberar	Saldo por Pagar
	\$ 19.845.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.845.000
CONTRATISTA	Valor Total Contrato	Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo a liberar	Saldo por Pagar
	\$ 46.305.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.305.000

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS (\$ 4.136.040)**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES - VISIONTOURS
Mes de ejecución contractual

CONCEPTO	PLANILLA No.	VALOR	PERIODO		FECHA DE PAGO
			DESDE	HASTA	
Salud	7748017053	\$ 986.800	01/04/2020	30/04/2020	02/04/2020
Pensión	7748017053	\$ 4.059.600	01/03/2020	31/03/2020	2/04/2020
ARL	7748017053	\$ 129.100	01/03/2020	31/03/2020	2/04/2020

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
		FECHA	29/11/19

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES - NOVATOURS					
Mes de ejecución contractual					
CONCEPTO	PLANILLA No.	VALOR	PERIODO		FECHA DE PAGO
			DESDE	HASTA	
Salud	7749442343	\$ 556.400	01/04/2020	30/04/2020	14/04/2020
Pensión	7749442343	\$ 2.416.500	01/03/2020	31/03/2020	14/04/2020
ARL	7749442343	\$ 73.000	01/03/2020	31/03/2020	14/04/2020

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:
SI NO

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: **NO APLICA**


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

- El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.
- Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención.
- A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

OBSERVACIONES	NO APLICA
ANEXOS	<ol style="list-style-type: none"> Certificación de pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista de fecha 02/04/2020 y 14/04/2020 suscrito por el Revisor Fiscal. Copia Planilla (PILA) No. 7748017053 y 7749442343 aporte Salud de Abril de 2020 y Pensión de Marzo de 2020. <ul style="list-style-type: none"> Factura No. V-182703 del 04 de marzo de 2020 Factura No. V-182704 del 04 de marzo de 2020 Factura No. V-182858 del 06 de marzo de 2020 Factura No. V-182859 del 06 de marzo de 2020 Factura No. V-182976 del 09 de marzo de 2020 Factura No. V-182975 del 09 de marzo de 2020 Factura No. V-182974 del 09 de marzo de 2020 Factura No. V-183203 del 13 de marzo de 2020 Factura No. V-183189 del 12 de marzo de 2020

En constancia, firmo:

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
	FORMATO	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO	VERSIÓN	02
			FECHA	29/11/19

(Original Firmado)

JUAN CARLOS BORDA RIVAS
Supervisor o interventor

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectue la aprobación respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 17/04/2020

ⁱ Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio.