



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

<b>NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO</b>	ORDEN DE COMPRA 39227 DEL 09- 07 -2019
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL NOVATOURS – VISION TOURS 05-2018
<b>IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA</b>	NIT 901.266.317-1
<b>OBJETO</b>	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales que se requieren para garantizar el cabal cumplimiento de las actividades propias del CPNAA en el marco de sus funciones misionales según la necesidad que por este concepto se generen.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$72.655.680,00
<b>FORMA DE PAGO</b>	Pago contra suministro de tiquetes aéreos al CPNAA.
<b>PLAZO</b>	150 días
<b>CDP</b>	146 del 25-06-2019
<b>RP</b>	142 del 09-07-2019
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	09-07-2019
<b>FECHA DE TERMINACION PROYECTADA</b>	09-12-2019
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	2010-3010-4010-4020
<b>ADICION</b>	
<b>PRORROGA</b>	
<b>SUSPENSION</b>	

El (La) suscrito (a) **NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES**, certifica haber supervisado la ejecución del Contrato Orden de Compra 39227 del 09 de julio de 2019, Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes Aéreos II, y deja constancia que el contratista **UNION TEMPORAL NOVATOURS – VISION TOURS 05-2018**, cumplió con las actividades que se relacionan a continuación y en el informe adjunto (Si se rinde), las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas:

Suministro de tiquetes aéreos a trabajadores, consejeros, contratistas e invitados del CPNAA, para su desplazamiento a distintas partes del territorio colombiano, de acuerdo con las necesidades y petición del CPNAA.

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CARA A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (Listar las obligaciones específicas del contratista y las actividades realizadas por el mismo en el periodo)**

<b>Nro. de Obligación</b>	<b>Obligación</b>	<b>Actividades realizadas por el Contratista</b>
1	Suministro de tiquetes aéreos.	Suministro de tiquetes aéreos.
2	Cumplir con el pago de aportes al SSS y Parafiscales.	Entrega de Certificación cumplimiento en el pago de aportes al SSS y Parafiscales.
3	Presentar al supervisor del contrato los informes y los soportes que sean requeridos sobre la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales cuando sea solicitado por el mismo.	Presenta Informe de Ejecución del contrato semanalmente.
4	Mantener los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato.	Se factura de acuerdo con los precios ofertados.



**CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR**

Ítem a evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Justificación
Calidad del producto/servicio	x				
Oportunidad en la entrega o prestación del servicio	x				
Actitud en la prestación del servicio	x				

**Nota:** En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele las facturas de venta Nro. 220659, 220661, 220662, 220663, 220664, 220739, 222096, 222097 y 221538, radicadas el 25 de septiembre 2019 y 2 de octubre de 2019 con los Nro. R-7418 y 7584 respectivamente.

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO	FACTURA DE VENTA	VALOR	MES	DISPONIBLE
Orden de Compra 26339	12 Facturas	4.499.590,00	AGOSTO 2019	\$68.156.090
Orden de Compra 26339	11 Facturas	5.144.880,00	AGOSTO 2019	\$63.011.210
Orden de Compra 26339	17 Facturas	4.664.805,00	SEPTIEMBRE 2019	\$58.346.405
Orden de Compra 26339	2 Facturas	941.690,00	SEPTIEMBRE 2019	\$57.404.715
Orden de Compra 26339	9 facturas	4.118.950,00	SEPTIEMBRE 2019	\$53.285.765

OK ppto.  
OK ppto.

Se firma a los tres (03) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Firma del Supervisor:

**Nombre del Supervisor: NELSON ENRIQUE OSPINO TORRES**

**C.C. Nro.: 73.095.789 de Cartagena**

**Cargo del Supervisor: Jefe oficina Administrativa y Financiera**