

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 01 Año 2018

**CONTRATO N°** 13540

**CONTRATISTA:** SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$24.862.048,82

**FORMA DE PAGO:** VIGENCIA 2017: VEINTICUATRO MILLONES OCHOSIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$24.862.048,82) M/CTE: tendrá cortes mensuales todos los 31 de cada mes, contra entrega de facturas a más tardar el día 3 del mismo, el cual será pagado en el segundo mes posterior al mencionado corte de facturación.

**FECHA FIRMA:** Día 12. Mes 01. Año 2017.

**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12 de enero de 2017 hasta el 16 de diciembre de 2017 para la vigencia de 2017.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 85,21%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: \$ 20.268.142,00

Porcentaje de pagos realizados: 75,40%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 24,6%

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventora y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**No ☒ X Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**No ☒ X Si ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**No ☐ Si ☒ X**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)****DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente realizar pago con EMAFI.
- Seguir coordinando actividades referentes al contrato, verificando el cumplimiento de la ficha técnica.
- Solo se consumió suma de \$21.185.965,00, por lo que se solicitó reducción de contrato mediante Comunicación Oficial No. 20171940980473 del 20-12-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-FACAG-17-5.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:****"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"**SI ☐ NO ☒ X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

Yaneth Forero Betancourt

FIRMA:



C.C. No.

1.104.702.146

DEPENDENCIA:

SECCION GESTION DOCUMENTAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.  
LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No: 13540 Fecha 05-01-2018

Nombre del Supervisor: AT. YANETH FORERO BETANCOURT

|                                                                                           | SI | NO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)                                      | X  |    |
| Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución | X  |    |

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar).  
Adicionar tantas filas como sea necesario.

| No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO                                                                     | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Factura y demás documentación para pago en PAC CUENTAS POR PAGAR 2017, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2018 | Se pasaron los documentos para pago, queda pendiente la realización de la acción por parte del Departamento Financiero. |

III. CONSIDERACIONES FINALES

|                                                                                                                                                                                                                | SI | NO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Una vez recibido el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.                          | X  |    |
| He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos. | X  |    |
| Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.                                                                                                                                               |    | X  |
| Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).                                                  |    | X  |
| Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.                                                                                                   |    | X  |

ELABORÓ

AT. Yaneth Forero

Supervisor de Contrato