

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GRUPO AÉREO DEL CASANARE- AYUDANTÍA.

**FECHA INFORME:** 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

**CONTRATO N°:** 035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017.

**ORDEN DE COMPRA:** 18325

**CONTRATISTA:** SERVIENTREGA S.A.

**VALOR DEL CONTRATO:** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.  
(\$ 797.510.00)

**FORMA DE PAGO:** EL PROVEEDOR DEBE FACTURAR MENSUALMENTE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CALCULANDO LA CANTIDAD DE ENVÍOS POR PESO DISTRIBUIDO Y ZONA.

**FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:** 27 DE JUNIO DEL 2017.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL PARA LA CANCELLERÍA DEL GACAS.

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

CRP No. 13717 DEL 29 DE JUNIO DEL 2017

ACTA DE INICIO: 03 DE JULIO DEL 2017.

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03 DE JULIO DEL 2017 hasta el 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Porcentaje Avance en tiempo: 68%

Porcentaje de Ejecución en relación a los servicios recibidos: 61%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

Porcentaje de ejecución de servicios: 61%

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

No X      Sí

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X      Sí \_\_\_\_.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X      Sí \_\_\_\_.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No \_\_\_\_      Sí 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

En el periodo comprendido entre el día 05 de octubre del 2017, hasta la fecha del presente informe de supervisión, se realizaron 22 envíos de mensajería expresa nacional, como se describe a continuación:

No. De Envíos	FECHA	No GUIA	CIUDAD
1	06/10/2017	1139477654	BOGOTA
2	05/10/2017	1139477655	BOGOTA
3	05/10/2017	1139477656	RIONEGRO
4	12/10/2017	1139477657	BOGOTA
5	12/10/2017	1139477658	BOGOTA
6	12/10/2017	1139477659	MADRID (CUND)
7	12/10/2017	1139477660	BOGOTA
8	12/10/2017	1139477661	BOGOTA
9	17/10/2017	1139477662	BOGOTA
10	20/10/2017	1140310831	BOGOTA
11	20/10/2017	1140310832	BOGOTA
12	20/10/2017	1140310833	MADRID (CUND)
13	20/10/2017	1140310834	BARRANQUILLA
14	20/10/2017	1140310835	MELGAR
15	20/10/2017	1140310836	BOGOTA
16	20/10/2017	1140310837	BOGOTA
17	24/10/2017	1140310838	BOGOTA
18	26/10/2017	1140310839	BOGOTA
19	26/10/2017	1140310840	APIAY - META
20	26/10/2017	1140310841	BOGOTA
21	26/10/2017	1140310842	BOGOTA
22	27/10/2017	1140310843	BOGOTA

Se mantiene constante comunicación con la empresa contratista, con el fin de verificar que las dos partes cuenten con la misma información del consumo de los envíos objeto de la presente orden de compra, por tal razón se anexa en un (01) folio el detallado del consumo de todo el mes de octubre.

El día 17 de octubre del año en curso, se realiza acta acuerdo de pago No. 001, por medio del cual se deja constancia del acuerdo entre las partes para realizar el primer pago en el mes de noviembre, toda vez que los envíos durante el mes de agosto y septiembre no fueron tan relevantes, por lo tanto se tramitará el pago en el mes acordado, dando recibo a satisfacción del servicio prestado por la empresa SERVIENTREGA S.A, en los meses de agosto - septiembre y octubre.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

- Seguir adelante con la ejecución de la presente orden de compra.
- Se encuentra pendiente el envío de 27 correos de mensajería a nivel nacional por parte de la Ayudantía de GACAS.
- Se encuentra pendiente la llegada de las 20 guías, por parte de la empresa contratista, para realizar los envíos a nivel nacional por parte de la Ayudantía de GACAS.
- Se encuentra pendiente realizar el trámite de pago de los envíos realizados.

**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

NOMBRE SUPERVISOR:

  
TE. TORRES MAYORGA DIANA PAOLA

FIRMA:

C.C. No.

1.014.206.171

DEPENDENCIA:

Ayudantía GACAS

**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: 035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017

Nombre del Supervisor: TE. TORRES MAYORGA DIANA PAOLA

Fecha 03-nov-17

	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).

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	<b>ENTREGA DE GUIAS PARA REALIZAR ENVIOS</b>	Durante el mes de octubre, no se reciben guias por parte de la empresa SERVIENTREGA S.A.
2	<b>EJECUCIÓN</b>	A la fecha del presente informe se ha ejecutado un 61% del servicio, objeto de la orden de compra. Siendo enviados 22 correos de Mensajería expresa Nacional, durante el lapso del presente informe de supervisión.
3	<b>ACUERDO DE PAGO</b>	El 17 de octubre del 2017, se realiza acuerdo de pago, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el informe de supervisión.

**III. CONSIDERACIONES FINALES**

	SI	NO
Una vez recibidos el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de servicios.		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 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** TE. TORRES MAYORGA DIANA PAOLA  
 Supervisor de Contrato



**SERVIENTREGA**  
Centro de Soluciones

DETALLADO FACTURA N° 33381894

CLIENTE: FAC GRUPO AÉREO DEL CASANARE

Numero_guia	tipotrayecto	Nombre_producto	Ciudad_ori	Ciudad_des	Fecha_envio	Valor_neto_envio	
1	1139477653	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	MELGAR	03/10/2017 06:00	11.393
2	1139477654	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	06/10/2017 06:00	11.393
3	1139477655	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	05/10/2017 06:00	11.393
4	1139477656	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	RIO NEGRO	05/10/2017 06:00	11.393
5	1139477657	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	12/10/2017 05:00	11.393
6	1139477658	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	12/10/2017 05:00	11.393
7	1139477659	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	MADRID	12/10/2017 05:00	11.393
8	1139477660	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	12/10/2017 05:00	11.393
9	1139477661	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	12/10/2017 05:00	11.393
10	1139477662	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	17/10/2017 05:00	11.393
11	1140310831	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	20/10/2017 06:00	11.393
12	1140310832	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	20/10/2017 06:00	11.393
13	1140310833	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	MADRID	20/10/2017 06:00	11.393
14	1140310834	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BARRANQUILLA	20/10/2017 06:00	11.393
15	1140310835	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	MELGAR	20/10/2017 06:00	11.393
16	1140310836	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	20/10/2017 06:00	11.393
17	1140310837	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	20/10/2017 06:00	11.393
18	1140310838	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	24/10/2017 06:00	11.393
19	1140310839	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	26/10/2017 06:00	11.393
20	1140310840	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	VILLAVICENCIO	26/10/2017 06:00	11.393
21	1140310841	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	26/10/2017 06:00	11.393
22	1140310842	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	26/10/2017 06:00	11.393
23	1140310843	NACIONAL	DOCUMENTO UNITARIO	YOPAL	BOGOTA	27/10/2017 06:00	11.393
VALOR TOTAL						262.039 ✓	

*[Handwritten signature]*  
TE TOME DINA.  
Supervisor Contacto.



## FORMATO ACTA GENERAL

Versión No:	03
Implementación:	27-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

Acta Consecutivo No.	001	Lugar y Fecha	17 de octubre de 2017
Oficina Productora	Grupo Aéreo del Casanare		
Asunto	Acta acuerdo de pago <b>CONTRATO 035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017.</b>		
Hora Inicio	14:00	Hora Finalización	15:00
Participantes	Grupo Aéreo del Casanare y SERVIENTREGA S.A		
Ausentes	Ninguno		

### Orden del día:

1. Motivo de la reunión
2. Relación datos del contrato
3. Situación financiera contrato
4. Relación detallada ejecución del contrato
5. Informe datos nueva representante legal

### Desarrollo:

#### 1. MOTIVO DE LA REUNIÓN

El día 06 de octubre de 2017, en el Grupo Aéreo del Casanare – Departamento de Contratación, se reunió la señora DE LA ROCHE GARCIA LILIANA, en su calidad de representante Legal de SERVIENTREGA S. A y la señorita TE. TORRES MAYORGA DIANA, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia del acuerdo mutuo entre las partes para realizar el primer pago desde el mes de noviembre, toda vez que los envíos realizados durante el mes de septiembre no fueron relevantes, por consiguiente, se tramitara desde dicho mes, el pago pertinente a los servicios recibidos en el mes de septiembre y octubre.

#### 2. RELACIÓN DATOS DEL CONTRATO

- **CONTRATO:** 035-00-S-GACAS-AYUNTA-2017.
- **ORDEN DE COMPRA:** 18325
- **FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:** 27/06/2017
- **OBJETO DEL CONTRATO:** EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL PARA LA CANCELLERÍA DEL GACAS.
- **VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ( \$ 797.510.00)
- **LUGAR DE EJECUCIÓN:** CIUDAD DE YOPAL, EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE – AYUDANTÍA COMANDO
- **CONTRATISTA:** SERVIENTREGA S.A.
- **SUPERVISOR:** TE. TORRES MAYORGA DIANA

3204343309. CRISTIAN CARMO



## FORMATO ACTA GENERAL

Versión No:	03
Implementación:	27-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

- **FORMA DE PAGO:** EL PROVEEDOR DEBE FACTURAR MENSUALMENTE EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, CALCULANDO LA CANTIDAD DE ENVÍOS POR PESO DISTRIBUIDO Y ZONA.
- **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2017
- **FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA:** 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### 3. SITUACIÓN FINANCIERA CONTRATO

VALOR CONTRATO	PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE (SERVICIO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)	FACTURA No.	SALDO	OBSERVACIONES
\$797.510.00	\$489.899.00	33372625 Y 33381894	\$307.611.00	A la fecha de la presente acta no se ha generado ningún avance financiero al contrato, debiéndolo en un 100%.

### 4. A LA FECHA, SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ENTREGAS:

FECHA DE LOS ENVÍOS REALIZADOS	No. DE GUIA	DESTINO
MES DE SEPTIEMBRE		
01/09/2017	1139477633	BOGOTA
01/09/2017	1139477634	APIAY META
05/09/2017	1139477635	CALI
05/09/2017	1139477636	BOGOTA
05/09/2017	1139477637	BOGOTA
05/09/2017	1139477638	BOGOTA
05/09/2017	1139477639	IBAGUE
08/09/2017	1139477640	BOGOTA

**FORMATO ACTA GENERAL**

Versión No:	03
Implementación:	27-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

08/09/2017	1139477641	BOGOTA
08/09/2017	1139477642	BOGOTA
14/09/2017	1139477643	BOGOTA
14/09/2017	1139477644	BOGOTA
18/09/2017	1139477645	BOGOTA
18/09/2017	1139477646	BOGOTA
18/09/2017	1139477647	BOGOTA
21/09/2017	1139477648	BOGOTA
21/09/2017	1139477649	BOGOTA
26/09/2017	1139477650	BOGOTA
28/09/2017	1139477651	BOGOTA
28/09/2017	1139477652	BOGOTA
<b>MES DE OCTUBRE</b>		
03/10/2017	1139477653	MELGAR
06/10/2017	1139477654	BOGOTA
	1139477655	BOGOTA
05/10/2017	1139477656	RIONEGRO
12/10/2017	1139477657	BOGOTA
	1139477658	BOGOTA
17/10/2017	1139477659	MADRID (CUND)
	1139477660	BOGOTA
	1139477661	BOGOTA
	1139477661	BOGOTA

**FORMATO ACTA GENERAL**

Versión No:	03
Implementación:	27-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

	1139477662	BOGOTA	
20/10/2017	1140310831	BOGOTA	
	1140310832	BOGOTA	
	1140310833	BOGOTA	
	1140310834	BARRANQUILLA	
	1140310835	MELGAR	
	24/10/2017	1140310836	BOGOTA
		1140310837	BOGOTA
		1140310838	BOGOTA
	26/10/2017	1140310839	BOGOTA
27/10/2017	1140310840	VILLAVICENCIO	
	1140310841	BOGOTA	
	1140310842	BOGOTA	
	1140310843	BOGOTA	

**5. INFORME DATOS CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL:**

De acuerdo Al documento enviado de CAMARA Y COMERCIO DE BOGOTA sede PALOQUEMAO del 13 de octubre de 2017 ,se informa el cambio de la representando legal, evidenciando que por medio del acta No. 630-17 de la junta directiva del 09 de octubre, se nombra como gerente general a la señora DE LA ROCHE GARCIA LILIANA, identificada con cedula de ciudadanía 42076183, la cual ejerce funciones de presidente ejecutivo principal, de SERVIUENTREGA S.A. quien a su vez es el gerente general y representante legal.



**FORMATO ACTA GENERAL**

Versión No:	03
Implementación:	27-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

Doctora DE LA ROCHE GARCIA LILIANA  
SERVIENTREGA S.A  
PROVEEDOR



TE. TORRES MAYORGA DIANA  
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA