

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

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

**FECHA INFORME:** 05 DE DICIEMBRE 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: 86%

Porcentaje de Ejecución en relación a los servicios recibidos: 100%

**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 obras: N/A

**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            Si \_\_\_\_.

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

No X            Si \_\_\_\_.

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

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se recibieron veinte (20) guías por parte de la empresa SERVIENTREGA S.A. el día 05 de noviembre del 2017.

En el periodo comprendido entre el 01 de noviembre del 2017 a la fecha del presente informe de supervisión, se realizaron 27 envíos de mensajería expresa nacional, como se describe a continuación:

No. De Envíos	FECHA	No GUIA	CIUDAD
1	01/11/2017	1140310844	BOGOTA
2	01/11/2017	1140310845	MADRID CUND.
3	01/11/2017	1140310846	MELGAR
4	01/11/2017	1140310847	BOGOTA
5	08/11/2017	1140310848	BOGOTA
6	08/11/2017	1140310849	BOGOTA
7	14/11/2017	1140310850	BOGOTA
8	14/11/2017	1140746306	BOGOTA
9	14/11/2017	1140746307	BOGOTA
10	14/11/2017	1140746308	SAN ANDRES
11	14/11/2017	1140746309	BOGOTA
12	16/11/2017	1140746310	BOGOTA
13	16/11/2017	1140746311	BOGOTA
14	16/11/2017	1140746312	BOGOTA
15	16/11/2017	1140746313	BOGOTA
16	17/11/2017	1140746314	BOGOTA
17	22/11/2017	1140746315	BOGOTA
18	24/11/2017	1140746316	BOGOTA
19	24/11/2017	1140746317	BOGOTA
20	24/11/2017	1140746318	BOGOTA
21	24/11/2017	1140746319	MELGAR TOLIMA
22	24/11/2017	1140746320	MADRID CUND.
23	27/11/2017	1140746321	FLORENCIA CAQUETA
24	30/11/2017	1140746322	BOGOTA
25	30/11/2017	1140746323	CALI
26	30/11/2017	1140746324	BOGOTA
27	04/12/2017	1140746325	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 noviembre y diciembre.

El día 16 de noviembre del 2017, se recibe a entera satisfacción los servicios prestados en los meses de agosto, septiembre y octubre, entregando al Departamento de Contratos los siguientes documentos:

- Facturas No. 33372625 – 33381894
- Detallados de las facturas
- Entrada del servicio en el SAP
- Certificación de aportes parafiscales, con las planillas de pago de seguridad social y parafiscal de los meses de septiembre, octubre y noviembre
- Acta de recibo a satisfacción
- Rut
- Certificación bancaria

Lo anterior con el fin de dar inicio al trámite administrativo de pago con cargo al PAC ÚLTIMO BIMESTRE DEL AÑO 2017 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER BIMESTRES DEL AÑO 2018, por un valor de \$ 489.899.00.

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

- Verificar que se le realice el pago al contratista.
- Realizar el trámite de pago del servicio prestado en el mes de noviembre y diciembre.

**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

Fecha 05-dic-17

Nombre del Supervisor: TE. TORRES MAYORGA DIANA PAOLA

	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>	En el mes de Noviembre, se recibieron 20 guias, con el fin de dar continuidad a la ejecución contractual, prevista mediante la orden de compra No. 18325.
2	<b>EJECUCIÓN</b>	A la fecha del presente informe se ha ejecutado el 100% del servicio, objeto de la orden de compra. Siendo enviados 27 correos de Mensajería expresa Nacional, durante el lapso del presente informe de supervisión.
3	<b>TRAMITE DE PAGO</b>	El día 16 de noviembre del 2017, se reciben a entera satisfacción los servicios prestados en los meses de agosto, septiembre y octubre, dando inicio al trámite administrativo de pago con cargo al PAC ÚLTIMO BIMESTRE DEL AÑO 2017 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER BIMESTRES DEL AÑO 2018, por un valor de \$ 489.899.00.

**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

numero_guia	tipotrayecto	Ciudad_destino	Dpto_destino	Reg_destino	Fecha_envio	Valor_bruto_envio
1140310844	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	01/11/2017	11,393
1140310845	NACIONAL	MADRID	CUNDINAMARCA	BOGOTA	01/11/2017	11,393
1140310846	NACIONAL	MELGAR	TOLIMA	CENTRO	01/11/2017	11,393
1140310847	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	01/11/2017	11,393
1140310848	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	08/11/2017	11,393
1140310849	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	08/11/2017	11,393
1140310850	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	14/11/2017	11,393
1140746306	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	14/11/2017	11,393
1140746307	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	14/11/2017	11,393
1140746308	NACIONAL	SAN ANDRES	SAN ANDRES	CENTRO	14/11/2017	11,393
1140746309	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	14/11/2017	11,393
1140746310	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	16/11/2017	11,393
1140746311	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	16/11/2017	11,393
1140746312	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	16/11/2017	11,393
1140746313	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	16/11/2017	11,393
1140746314	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	17/11/2017	11,393
1140746315	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	22/11/2017	11,393
1140746316	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	24/11/2017	11,393
1140746317	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	24/11/2017	11,393
1140746318	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	24/11/2017	11,393
1140746319	NACIONAL	MELGAR	TOLIMA	CENTRO	24/11/2017	11,393
1140746320	NACIONAL	MADRID	CUNDINAMARCA	BOGOTA	24/11/2017	11,393
1140746321	NACIONAL	FLORENCIA	CAQUETA	SUR	27/11/2017	11,393
1140746322	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	30/11/2017	11,393
1140746323	NACIONAL	CALI	VALLE DEL CAUCA	OCCIDENTE	30/11/2017	11,393
1140746324	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	30/11/2017	11,393
1140746325	NACIONAL	BOGOTA	CUNDINAMARCA	BOGOTA	04/12/2017	11,393

  
 TE JONES U. PARRA  
 Supervisore de Contacto