

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

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

FECHA INFORME: 05 DE FEBRERO DEL 2018.

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: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

| DESCRIPCION | VALOR | FACTURA | ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |
|--|---------------|------------------------------|----------------------------|
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC ÚLTIMO BIMESTRE DEL AÑO 2017 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER BIMESTRES DEL AÑO 2018. | \$ 489.899.00 | No. 33372625 No. 33381894 | No.381382217 |
| SEGUNDO PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER BIMESTRES DEL AÑO 2018. | \$ 307.611.00 | No.33398558 | No. 7485218 |

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

AVANCE FÍSICO 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: 100%

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

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

Se consulto en el Departamento Financiero, sobre el avance del trámite administrativo de pago que se encontraba a favor del contratista con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER BIMESTRES DEL AÑO 2018, por un valor de \$ 307.611.00, a lo cual me informan que ya fue efectuado el pago al contratista sin ninguna novedad el día 22 de enero del 2018, mediante la Orden de Pago Presupuestal No. 7485218 (documento adjunto)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

- Realizar el acta de liquidación.

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

NOMBRE SUPERVISOR:


TE. TORRES MAYORGA DIANA PAOLA

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.014.206.171

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-feb-18

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 | TRAMITE DE PAGO | A la fecha del presente informe de supervisión, ya se efectuó el segundo pago final al contratista, sin ninguna novedad, el día 22-01-2018, por un valor de \$ 307.611.00 |
| 2 | LIQUIDACION | Queda pendiente realizar el acta de liquidación de la presente compra. |

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

008

Orden de Pago Presupuestal
 Comprobante
 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
 Calle 14 # 100-100
 Bogotá D.C.

MJ/S&P/SAF
 Juan Carlos Saavedra Ospina
 15-01-05-016
 FAC GRUPO AEREO DEL CASAHARE
 2018-01-31-445 P. m.

| | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|--|--|--|------------|--|
| Número: | | 745211 | | Fecha Registra: | | 2018-01-13 | |
| Vigencia Presupuestal | | Cuentas por Pagar | | Estado: | | Pagada | |
| Fecha Máxima Pago: | | 2018-01-27 | | Código de Referencia: | | 307.611.00 | |
| Valor Bruto: | | 307.611.00 | | Valor Deduciones: | | 0.00 | |
| TRM Pago: | | 307.611.00 | | Valor Neto: | | 307.611.00 | |
| Unidad Administrativa: | | 15-01-05-016 | | Facultades: | | 304.535.00 | |
| Tipo de Obligación: | | 10771 | | Comprobante Contable de la Generación: | | COP-Pesos | |
| Tasa de Cambio: | | 304.535.00 | | Saldo x Pagar: | | 0.00 | |
| Valor MRC: | | 304.535.00 | | Moneda Base Compra: | | Valor MRC | |

Reintegrados: No Recarido: 0.00 Reintegrado Neto Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|----------------------|--|
| Identificación: | | 387512330 | | Razón Social: | | SERVENTREGA S.A. | |
| Número: | | 03226757 | | Banco: | | BANCO DE BOGOTÁ S.A. | |
| Tipo Beneficiario Pago: | | 01 - Beneficiario final | | Tipo: | | DOCUMENTO SOPORTE | |
| Número: | | 03226757 | | Fecha: | | 2018-01-18 | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA |
| 016 GRUPO AEREO DEL CASAHARE / A.2.0-4.6.2 CORREO | Nación | 10 | C6F | 307.611.00 | 0.00 | 307.611.00 | 0.00 |
| | | | | TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | |
|---|------------|------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE GASTO | TERCERO | TARIFA | VALOR |
| 016 GRUPO AEREO DEL CASAHARE | 05 NINEUNO | 08 NINEUNO | 307.611.00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE GASTO | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | ESTADO |
| 016 GRUPO AEREO DEL CASAHARE | 1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSE | 2018-01-18 | Pagada |

TC. JAIRO LOPEZ NOYOS
 ORDENADOR DEL GASTO

TZ. SAAVEDRA ORJUELA JUAN CARLOS
 TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA

OP.P No. 7485218
 PAGADA = 22-01-2018.