

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	
	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

Fecha del Informe: 06-02-2018

I. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No:	ORDEN DE COMPRA -14542
Contratante:	Ministerio de Defensa Nacional – FAC – EMAVI
Contratista:	SERVICIOS POSTALES NACIONALES
Objeto:	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ
Valor:	\$ 9.986.153.82
Fecha:	23-02-2017
Plazo:	15-04-2018
Garantías:	N/A
Modificaciones:	EN LA FECHA 04-10-2017, SE REALIZA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No 14542 POR VALOR DE \$3.327.862.32 CON UN PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15-04-2018.

II. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO						
Descripción	Plazo		Calidad		Cantidad	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	X					
			X			
					X	
						N/A

RIESGOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD			
Riesgo	Monitoreo		Tratamiento
	Control		
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA									
Seguridad Social	Salud		Planes de Contingencia		Normas Ambientales		Observaciones		
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	N/A
	X								
			X			X		X	N/A

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
		SI	NO	N/A	Observaciones				
Planos				N/A					
Diseños				N/A					
Licencias				N/A					
Autorizaciones				N/A					
Estudios				N/A					
Cálculos				N/A					
Especificaciones				N/A					
Personal Ofrecido				N/A					
Equipo Ofrecido				N/A					
Acta de inicio				N/A					

Descripción de un posible incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista	A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, EL CONTRATISTA DURANTE ESTE PERIODO A CUMPLIDO CON LO PACTADO LA ORDEN DE COMPRA, SE PASARON LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA OBLIGACION TOTAL DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO (\$ 6.658.345.50).
--	--

Justificación y documentación soporte de la solicitud de que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato	N/A
---	-----

Descripción de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato	N/A
---	-----

iii. BALANCE TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con los documentos que se relacionan a continuación, EL CONTRATISTA entregó al MINISTERIO el objeto contractual, en los términos señalados en el Contrato, así:

Descripción	Cantidad	No. Factura / Fecha	No. Acta / Fecha	No. Entrada / Fecha
SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ	1	N/A	N/A	N/A

IV. PAGOS EFECTUADOS

Registro Presupuestal No.	Descripción	Valor	Valor
10917 del 28-02-2017			\$9.986.153,82
Pago No. 1	Obligación No. 96616	Orden de Pago No. 125494517 del 22/05/2017	\$364.320
Pago No. 2	Obligación No. 115717	Orden de Pago No. 143463717 del 05/06/2017	\$291.576
Pago No. 3	Obligación No. 175070	Orden de Pago No. 212523817 del 03/08/2017	\$493.894
Pago No. 4	Obligación No. 179617	Orden de Pago No. 236717817 del 05/09/2017	\$420.930
Pago No. 5	Obligación No. 202917	Orden de Pago No. 241541517 del 05/09/2017	\$352.431
Pago No. 6	Obligación No. 226617	Orden de Pago No. 282979117 del 04/10/2017	\$564.100
Pago No. 7	Obligación No. 288017	Orden de Pago No. 344100117 del 05/12/2017	\$548.999
Pago No. 8	Obligación No. 358917	Orden de Pago No. 388791117 del 18/12/2017	\$1.236.655
Pago No. 9	Obligación No. 361717	Orden de pago No. 392471617 del 20/12/2017	\$1.212.616
Pago No. 10	Se realizó tramite oportuno para pago.	Se realizó tramite oportuno para pago.	\$138.863
Sumas iguales			\$

V. ANEXOS
N/A


Subteniente **MEDINA GAÑAN JUAN DAVID**
Supervisor del Contrato