



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUÁREZ”

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha del Informe: 02-06-2017

I. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.:	ORDEN DE COMPRA -14542
Fecha:	23-02-2017
Contratante:	Ministerio de Defensa Nacional – FAC – EMAVI
Contratista:	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
Objeto:	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREAMARCO FIDEL SUAREZ
Valor:	\$ 6.658.345.50
Plazo:	11-12-2017
Garantías:	N/A
Modificaciones:	N/A

II. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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

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

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA												
Seguridad Social			Salud Ocupacional			Planes de Contingencia			Normas Ambientales			Observaciones
SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	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
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	AUN SE SIGUEN PRESENTANDO NOVEDADES CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTIPULADOS DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL CASO DE ALGUNOS ENVÍOS.
--	---

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:

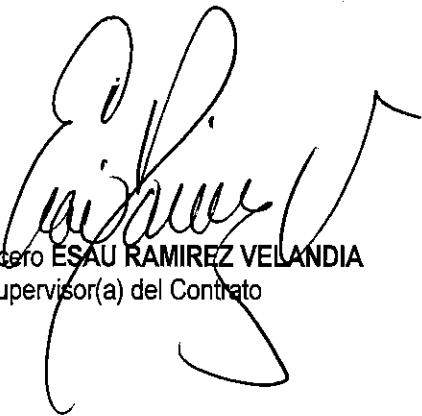
Descripción	Cantidad	No. Factura / Fecha	No. Acta / Fecha	No. Entrada / Fecha
SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA BASE AEREOAMARCO FIDEL SUAREZ	1	SPN-07-10634	N/A	N/A

IV. PAGOS EFECTUADOS

Descripción			Valor	Valor
Registro Presupuestal No 10917 del fecha 28/02/2017				\$6.658.345.50
Pago No. 1	Obligación No. 96617	Orden de Pago No.125494517 de fecha 22/05/2017	\$ 364.320	
Sumas iguales			\$	\$

V. ANEXOS

N/A


Técnico tercero ESAU RAMIREZ VELANDIA
Supervisor(a) del Contrato