

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES

Contrato: No. 002 de 2018

Naturaleza Jurídica o Clase de Contrato: Contrato Interadministrativo

Objeto: Prestación del Servicio de correo urbano, nacional e internacional para la admisión, curso y entrega a domicilio de manera oportuna, segura y efectiva, de la correspondencia oficial y demás envíos postales, así como la utilización de los demás servicios postales que necesite o llegare a necesitar la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC.

Contratista: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Identificación del Contratista **NIT:** No. 900.062.917-9

Supervisor: CARLOS ALIRIO GONZALEZ REYES - Experto Administrativo

2. FECHAS

De suscripción	29/11/2018
De Acta de Inicio	30/11/2018
Reducción	31/12/2018
Adición 1	21/10/2019
Adición 2 y prórroga 1	24/06/2020
Prórroga 2	29/10/2020
De terminación	30/11/2020

3. SITUACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	Número	Valor Total
Contrato	29/11/2018	\$ 59.369.428
Reducción 1	31/12/2018	-\$ 1.172.996
Adición 1	21/10/2019	\$ 9.000.000
Adición 2 y prórroga 1	24/06/2020	\$ 12.000.000
TOTAL		\$ 79.196.432

4. COMPROMISOS PRESUPUESTALES

AÑO	Nº	CDP	Nº	CRP	AD /RED	SALDO
2018	12018	\$ 3.009.796	59518	\$ 3.009.796	-\$ 1.172.996	\$ 1.836.800

2019	319	\$ 37.201.080	219	\$ 37.201.080	\$ 9.000.000	\$ 46.201.080
2020	220	\$ 19.158.552	120	\$ 19.158.552	\$ 12.000.000	\$ 31.158.552
Totales						\$ 79.196.432

5. PAGOS

Tipo de pago			Factura	Valor
Factura	1	dic-18	SPN-01-45441	\$ 1.836.800
Factura	2	ene-19	SPN-01-46028	\$ 2.576.800
Factura	3	feb-19	SPN-01-46533	\$ 4.900.100
Factura	4	mar-19	SPN-01-46794	\$ 2.721.650
Factura	5	abr-19	SPN-01-47434	\$ 3.081.300
Factura	6	may-19	SPN-01-47841	\$ 3.772.300
Factura	7	jun-19	SPN-01-48323	\$ 8.235.000
Factura	8	jul-19	SPN-01-48711	\$ 4.240.700
Factura	9	ago-19	SPN-01-285	\$ 3.418.600
Factura	10	sep-19	01-755	\$ 4.559.600
Factura	11	oct-19	01-1030	\$ 3.495.000
Factura	12	nov-19	CSFE 01-38	\$ 3.027.300
Factura	13	dic-19	CSFE 01-505	\$ 2.155.500
Factura	14	ene-20	CSFE 01-933	\$ 3.682.600
Factura	15	feb-20	CSFE 01-1275	\$ 4.213.000
Factura	16	mar-20	CSFE 01- 1634	\$ 2.024.800
Factura	17	jun-20	CSFE 01- 2475	\$ 1.017.100
Factura	18	jul-20	CSFE 01- 2798	\$ 1.117.300
Factura	19	ago-20	CSFE 01- 3082	\$ 3.736.200
Factura	20	sep-20	CSFE 01- 3551	\$ 3.175.400
Factura	21	oct-20	CSFE 01- 3740	\$ 3.105.700
Factura	22	nov-20	1-1399	\$ 2.954.100
TOTAL				\$ 73.046.850

6. BALANCE FINANCIERO

Concepto	Debe
Pagos efectuados al Contratista	\$ 73.046.850
Saldo a liberar	\$ 6.149.582
Valor final del Servicio	\$ 79.196.432

7. CONSIDERACIONES FINALES

El objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad, es decir, fueron ejecutadas por el contratista y recibidas por la U.A.E. Agencia ITRC a entera satisfacción, tal y como se evidencia en las certificaciones de cumplimiento para pago y en los informes de actividades presentados, durante la ejecución del contrato.

Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales, cuando a ello hubo lugar, de conformidad con la normatividad vigente, según las certificaciones de cumplimiento para pago, debidamente suscritas en calidad de Supervisor.

Actualmente se encuentra en trámite el acta de liquidación del contrato, la cual fe remitida para revisión y firma del representante legal mediante correo del del 11 de diciembre de 2020.

Dada en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de diciembre de 2020.



CARLOS A GONZALEZ REYES
Supervisor Contrato