CONTRALORÍA
General del Departamento del Chocó
NIT. 818000365-0

INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN

PN° Informe	Tipo de informe					Desde			hasta		
	Supervisión	Interventoría	Seguimiento	Para Pago	Final	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
4	X			X		21	08	2025	30	08	2025

INFORMACION GENERAL E HISTORIA DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo	contrato	N°	Contrato Mínima Cuantía CGCH No. 001 - 2025
	convenio	N°	

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	Número	100		
	Fecha de Expedición	Día	Mes	Año
		20	03	2025
Certificado de Registro Presupuestal CRP)	Número	100		
	valor ($)	3.500.000		
	Fecha de Expedición	Día	Mes	Año
		22	05	2025
Objeto contractual	PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS PÓSALES QUE REQUIERE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO			
Valor inicial del contrato ($)	3.500.000			

Póliza única de Cumplimiento	Aseguradora			
	Número			
	Valor asegurado ($)			
	Fecha de Expedición	Día	Mes	Año
	Fechas límites de Cobertura	Desde		Hasta
		Día	Mes	Año

Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	Aseguradora			
	Número			
	Valor ($)	3.500.000		
	Fecha de Expedición	Día	Mes	Año
	Fecha límite de Cobertura	Desde		Hasta
		Día	Mes	Año

INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN

Adiciones	Número de adición							
	Fecha adicción	Día		Mes		Año		
	Valor ($)							
	Número CRP							
	Valor CRP ($)							
	Fecha CRP	Día		Mes		Año		
	Valor Total el Contrato (Inicial + adiciones)							
Plazo	Inicial	**Desde**			**Hasta**			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
		22	05	2025	31	12	2025	
Prorroga	Número	**Desde**			**Hasta**			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Suspensión	Número	**Desde**			**Hasta**			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Supervisor (maca con X)	Interventor (marca con X)	Nombre		MIRLAN MARIA MOSQUERA PALACIOS				
X		Cargo		Técnico Administrativo				
	Fecha de asignación	Día		Mes		Año		
		09		04		2025		

INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Entre las partes	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO
Y	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.

Se ha dado cumplimiento a las obligaciones y/o actividades pactadas en el contrato, así:

Obligaciones del contratista		**Obligaciones de la Contraloría General del Departamental Chocó**	
1	Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera satisfacción, así como las demás actividades que relacionadas con el objeto del mismo sean necesarias para logar los fines buscados	1	para al contratista el valor acordado del contrato en la oportunidad, forma y plazo que se establezca
2	Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato	2	Prestar todas la colaboración que requiera el Contrato para la debida ejecución del contrato
3	velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual	3	Supervisar el desarrollo del contrato
4	Atender las consultas que la Contratante o el Supervisor hagan sobre los servicios prestados	4	Cumplimiento con las normas postales establecidas para el despacho de correspondencia sobre acondicionamiento (embalaje), dimensiones, rotulación del destinatario y remitente y límites del paso y prohibiciones de acuerdo con las instrucciones impartidas por SERVICIOS POSTALES NACONAL S.A.
5	Participar en la elaboración de las liquidaciones respectivas en el término que se ha establecido, cuando esta haya lugar	5	Corregir, modificar las plantillas de imposición devueltas por deficiencias en la elaboración o en la liquidación
6	Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo del objeto contractual, y con las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con lo señalado en el Decreto 1072 del 2015	6	Verificar que la factura corresponda a lo plantillado en el respectivo mes
7	Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución contractual.	7	Las demás que se desprendan del normal desarrollo del contrato

INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATÔ			
3.1 Porcentaje de ejecución física		%	
Resumen de la ejecución física			
Actividades programadas por parte del contratante			
N°	Actividad	% Ejecución	Justificación / Observación
1	Prestar los servicios de correo, correspondencia y mensajería de acuerdo con la matriz de categorización de tiempos y destinos que se adjunta con la propuesta comercial presentada para la vigencia 2020	100	Se prestó de manera eficiente el servicio de correspondencia
2	Recibir la correspondencia, documentos y envíos que deban realizarse y entregarla dentro de los términos establecidos para cada uno de los servicios contratados	100	Recibida manera puntual y efectiva las correspondencias de la entidad
3	Devolver debidamente revisada, firmada y sellada la primera copia de la planilla de imposición de los envíos	100	Se realizó con eficacia
4	Presentar mensualmente la facturación correspondiente por el valor de los portes, de acuerdo con las planillas de imposición	100	se presentaron de manera oportuna
5	Impartir instrucciones y orientar a los funcionarios de la Contraloría General del Departamento del Choco, para el debido cumplimiento de los procedimientos postales, en cuanto tiene que ver con condicionamiento (embalaje), dimensiones, rotulación del destinatario y remitente y límites de peso y prohibiciones	100	se realizó el debido proceso con los funcionarios Públicos
6	Aplicar los portes de franqueo, de acuerdo con las tarifas vigentes de acuerdo a la propuesta comercial	100	Se aplicaron los portes, correspondientes
7	Entregar la correspondencia que se genere con carácter urgente e imprevisto, comunicaciones que deberán entregarse dentro del término establecido, para el respectivo servicio contratado	100	Se entregó de manera oportuna la correspondencia de carácter urgente
8	Suministrar las guías de los diferentes servicios prestados cuando sea necesario, y previa solicitud del jefe de la Oficina del área Administrativa y Financiera	100	Se entregaron las guías correspondientes para hacer el debido seguimiento
9	Informar oportunamente Administración de la CGDCH, sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato	100	No se presentaron irregularidades

INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN

3.2 Porcentaje de ejecución financiera	%	0

Seguimiento Financiero

3,2,1, Control de pagos o desembolsos

N° de la Factura	Fechas de las facturas			Valor de las Facturas ($)	Saldo del Contrato ($)
	Día	Mes	año		
17934878	21	08	2025	10.250	3.063.850

Valor contrato ($)	$ 3.500.000
Total Ejecución ($)	$ 10.250
Saldo por Ejecutar ($)	**$ 3.063.850**

3,2,2 Resumen de la Ejecución Financiera

N°	Concepto	Total ($)
1	Recursos iniciales comprometidos ($)	$ 3.500.000
2	Adiciones ($)	
3	Total, recursos comprometidos ($)	$ 3.500.000
4	Anticipos ($):	
5	Recursos pagados / Desembolsos ($):	$ 10.250
6	**Total, recursos entregados ($):**	**$ 10.250**
7	Recursos Ejecutados ($).	$ 436.150
1	Recursos No Ejecutados ($):	**$ 3.063.850**

3,2,3 Firma de Pago

La Contraloría pagará el valor del contrato, mensualidades según el monto total de los envíos realizados y facturados al corte de cada mes, dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la correspondiente factura o cuenta de cobro. Se establece en forma precisa, y el contratista así lo acepta expresamente, que la suma de dinero que la Contraloría está obligada a pagar al contratista, en virtud del presente contrato, se subordina al PAC correspondiente y a la liquidez de financiera.

3,2,4, Autorización de pago

En consecuencia, el Supervisor designado certifica que la actividad solicitada en el alcance del contrato se ejecutó satisfactoriamente, en el **periodo 21 de agosto de 2025**, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago por valor de **DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 10.250) MCT.**

INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN

3.2.5 Reuniones y/o visitas realizadas

N°	Fecha			Observaciones
	Día	Mes	año	
1				
2				
3				
4				

3.2.6 Comunicación enviadas

N°	Fecha			Observaciones
	Día	Mes	año	
1				
2				
3				
4				

3.2.7 Anotaciones adicionales

xxx

4. CONTROL JURÍDICO.

4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

EL contratista / asociado presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Documento exigido	¿Cumple? (SI / NO)	Observación
Constancia del cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales con el personal que vincule para la ejecución del objeto del contrato.	SI	

INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN

4.2 Informe de incumplimiento o actos de corrupción en la ejecución del contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
(Espacio para detallar la situación que origina el informe en cumplimiento del numeral anterior, sólo en caso de que se presente)
5. CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

N°	**Descripción del riego / riesgo**	**Quien tiene asignado el riesgo**	**Tratamiento/mitigación**	**Cuándo y cómo se realiza el monitoreo**
1	incumplimiento total o parcial del objeto del contrato	El contratista	Exigencias de garantía única de cumplimiento	Supervisión permanente a la ejecución del contrato
2	Baja calidad de los bienes y servicios entregados	El contratista	Incumplimiento de las especificaciones técnicas, de forma parcial o total	Supervisión permanente a la ejecución del contrato
3	Modificación de las especificaciones técnicas	El contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual Supervisión permanente a la ejecución del contrato	Supervisión permanente a la ejecución del contrato

INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN

4	Posible dificultad en la prestación del servicio por parte del equipo de trabajo responsable de la ejecución del objeto	El contratista	Incumplimiento de las obligaciones patronales a cargo del contratista	Supervisión permanente a la ejecución del contrato
5	Incumplimiento de las obligaciones con terceros	El contratista	Cláusula de indemnidad	Supervisión permanente a la ejecución del contrato

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)

N°	Factor de Evaluación	Criterio	Calificación
1	Comportamiento de Precio	Cumplimiento en los precios oferentes	5
2	Servicios Asociados	Atención Oportuna y Adecuada	5
3	Organización	Logística y puntualidad	5
4	Calidad del servicio	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	5

7, ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

N°	
1	
2	
3	

8, SUPERVISOR

Nombre	MIRLAN MARIA MOSQURA PALACIOS
Cargo	Técnico Administrativo
Firma	