INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios N°. 22 de 2025
CONTRATISTA	E S M LOGISTICA SAS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	NIT. 900.429.481-7
REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACION	SAHID ALHEJ OSPINA GONZALEZ
OBJETO	Prestación de servicios de correo nacional, mensajería expresa y servicios de correo electrónico certificado para el cumplimiento de las funciones a cargo del CPNAA.
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($13.453.604).
PLAZO	NUEVE (9) MESES
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESPUESTAL FECHA Y VALOR	RP No. 83 del 09/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO	05/05/2025
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	05/02/2026
CENTRO DE COSTOS	2010-3010-4010
ADICION	n/a
PRORROGA	n/a
SUSPENSION	n/a

La suscrita **NATALIA ANDREA RODRIGUEZ HUILA**, certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N°. 22 de 2025, y deja constancia que el contratista E.S.M. LOGISTICA S.A.S. cumplió con las actividades que se relacionan a continuación y en el informe adjunto (Si se rinde), las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CARA A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (Listar las obligaciones específicas del contratista y las actividades realizadas por el mismo en el periodo)

Nro. de Obligación	Obligación	Actividades realizadas por el Contratista
1	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS Y PAQUETES.	El contratista prestó el servicio de recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de documentos y paquetes correspondientes a los envíos urbanos, departamentales, nacionales y trayectos especiales, garantizando la trazabilidad de los envíos, el cumplimiento de los tiempos establecidos y la entrega efectiva a los destinatarios finales, conforme a las condiciones contractuales.
2	SERVICIOS ELECTRÓNICOS	El contratista realizó la prestación del servicio de envío de correos electrónicos certificados, asegurando la notificación formal de las comunicaciones institucionales, la generación de soportes de entrega, acuses de recibo y registros electrónicos con validez probatoria, de acuerdo con los requerimientos del CPNAA y la normatividad vigente.

Tabla 1 - Registro de facturación Diciembre 2025

FACTURACION CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES CPNAA 2025			
URBANO	1	$ 5.550,00	$ 5.550
DEPARTAMENTAL	2	$ 9.950,00	$ 19.900
NACIONAL	2	$ 14.500,00	$ 29.000
TRAYECTO ESPECIAL	4	$ 25.500,00	$ 102.000
CORREOS ELECTRONICO CERTIFICADO	275	$ 2.083,00	$ 572.825
VALOR TOTAL	**296**		**$ 801.589**

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Ítem a evaluar	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Justificación
Calidad del producto/servicio		x			
Oportunidad en la entrega o prestación del servicio		x			
Actitud en la prestación del servicio		x			

Nota: En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo pactado en el numeral 9 de los Estudios Previos la forma de pago acordada es la siguiente:

El valor del contrato se cancelará en las fechas establecidas en el calendario de pagos del **CPNAA,** mediante transferencia electrónica, de la siguiente manera:

EJECUCIÓN DE PAGOS	**CONTENIDO DEL INFORME**
Pagos mensuales de acuerdo a las cantidades consumidas o causadas en el mes y cuando el servicio se haya recibido a entera satisfacción.	Informe de las actividades o envíos con sus respectivas novedades, realizados en el mes, que dé cuenta la correcta ejecución de los servicios prestados, aprobado por el supervisor del contrato, previo a la facturación.
Un último pago, previo recibo a satisfacción del objeto contratado y suscripción del acta de liquidación.	Informe final de actividades y acta de liquidación.
100% DE EJECUCIÓN	

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele (la factura de venta o documento equivalente a la factura) Nro. FVE 6624 radicada el 21 de enero del 2026 con el Nro.**20261200001732**

ESTADO DE CUENTA

FACTURA DE VENTA O DOC. EQUIV.	**VALOR**	**MES**	**CÓDIGO Y CONCEPTO DEL CCP (Clasificación Central de Productos)**	**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE**
FVE 5862	$ 1,836,856.00	MAYO 2025	68011, Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	$ 1,836,856.00	$11.616.748
FVE 5993	$1.282.610	JUNIO 2025	68011, Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	$ 1.282.610	$ 10.334.138
FVE-6053	$872.130.00	JULIO 2025	68011, Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	$ 872.130	$ 9.462.008
FVE-6153	$ 894.210	AGOSTO 2025	68011, Servicios postales	$ 894.210	$ 8.567.798

FACTURA DE VENTA O DOC. EQUIV.	VALOR	MES	CÓDIGO Y CONCEPTO DEL CCP (Clasificación Central de Productos)	AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	SALDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE
			relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)		
FVE-6214	$ 1.245.915	SEPTIEMBRE 2025	68011, Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	$ 1.245.915	$7.321.883
FVE 6395	$ 866.395	OCTUBRE 2025	68011, Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	$ 866.395	$ 6.455.488
FVE 6478	$ 801.589	NOVIEMBRE 2025	68011, Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	$ 801.589	$ 5.653.899
FVE 6624	$ 729.275	DICIEMBRE 2025	68011, Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	$ 729.275	$ 4.924.174

Se firma a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

Firma del Supervisor: Natalia Rodriguez Huila
Nombre del Supervisor: NATALIA ANDREA RODRIGUEZ HUILA
C.C. Nro.: 1.012.403.087 de Bogotá
Cargo del Supervisor: Profesional Universitario Código 02 Grado 01