INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Número y fecha del Contrato	Contrato 019 del 30 de enero del 2026
Nombre del contratista: Servicios Postales Nacionales S.A.S	
Objeto del contrato Prestación de los servicios de mensajería, correo y de correspondencia externa (urbano, periférico y nacio para la recepción, envío y entrega a los destinatarios de correspondencia, e igualmente el suministro de personal necesario para la adecuada prestación del servicio	
Número de póliza: N/A	
Fecha de suscripción acta de inicio: 20 de abril del 2026	
Fecha de terminación del contrato: 31 de diciembre del 2026	
Fecha de prórroga o modificación:	

FECHA DEL INFORME: (8/ 07/2026)

NOMBRE SUPERVISOR: Gloria Patricia Montoya Ruiz

PERIODO DE SEGUIMIENTO: 01/06/2026 AL 30/06/2026

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO:

Durante el periodo de seguimiento señalado el contratista realizó la recepción de documentación y entrega de la misma a los diferentes destinos, generó los reportes correspondientes y de acuerdo al seguimiento realizado se evidenció que las entregas se realizaron de manera oportuna y eficiente.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad Desarrollada	Descripción detallada del cumplimiento de la actividad	Medios de Verificación
Prestar el servicio de mensajería, de acuerdo con las necesidades de la entidad y cumpliendo con las especificaciones del contrato 019 de 2026	Se realiza en el sistema el seguimiento de envíos, remitidas por la entidad para el mes de mayo	Cumple
Aporte Obligaciones Sistema de Seguridad Social		Cumple

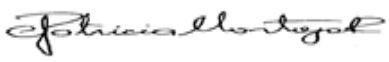
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		
Concepto	**Valor**	
Valor inicial del contrato	$2.600.000	
Valor Adiciones	$0.0	
Valor Total del Contrato	$2.600.000	
Valor pagado	$0	
Valor causado que no se ha pagado	$ 221.300,00	
Valor total ejecutado	$ 221.300,00	
Valor saldo por ejecutar	$1.923.560.00	
Pagos de Seguridad Social y Parafiscal del Contratista		
Mes	**Fecha**	**Valor**
Marzo	07 / 04 / 2026	N/A
Abril	07 / 04 / 2026	N/A
Mayo	10/ 06 / 2026	N/A
Junio	10 /06/ 2026	N/A

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Fecha**	**Valor**
01-527078		$ 47.500
01-527275		$ 78.200
01-528152		$ 329.390
01-528620		$ 221.300

OBSERVACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

Factura ingresa con radicado 261005385



Firma del supervisor