

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 01/03/2016

Bogotá, D.C.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2017-409-007341-3
 Fecha: 19/05/2017 11:55:41->409
 FUN. GABRIEL VELEZ CALDER-101
 Anexos: 1 folio



PARA: **GABRIEL VELEZ CALDERON**
 Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Contratación



DE: **CARMEN JANNETH RODRÍGUEZ MORA**
 Experto G3-06 Área de Gestión Documental

ASUNTO: Informe Final De Supervisión Contrato No. 380 de 2014 - Interrapidísimo

CONTRATO NO.		380 de 2014
OBJETO:		Prestar el servicio de recolección, devolución admisión curso y entrega de comunicaciones oficiales para el servicio de hoy mismo y/o 24 horas así como certificar la entrega por algún medio electrónico.
CONTRATISTA:	NOMBRE	Interrapidísimo
	NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT.800.251.569-7
SUPERVISOR:	NOMBRE:	Carmen Janneth Rodríguez Mora
	CARGO/DEPENDENCIA:	Experto G3-06 Área de Gestión Documental – Grupo Interno de Trabajo Administrativo y Financiero – Vicepresidencia Administrativa y Financiera
	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Fecha de suscripción:	28/12/2014
	Fecha Acta de inicio:	30/12/2014
VALOR DEL CONTRATO:		\$98.166.200.10
ADICIONES:		NO
PRORROGAS:		3 PRORROGAS
PERIODO DEL INFORME:	DESDE (DD/MM/AA):	30/12/2014
	HASTA (DD/MM/AA):	31/01/2017

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 01/03/2016

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y SUS OBLIGACIONES DERIVADAS	SI	X
	NO	
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DERIVADAS DEL CONTRATO	SI	X
	NO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	FÍSICA (%)	100 %
	PRESUPUESTAL (%)	95%

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN / PRODUCTO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Prestar el servicio de recolección, devolución admisión curso y entrega de comunicaciones oficiales para el servicio de hoy mismo y/o 24 horas así como certificar la entrega por algún medio electrónico.				X		
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X			

3. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la documentación de pagos que reposa en el expediente contractual, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE (\$)	HABER (\$)
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	\$98.166.200.10	\$98.166.200.10

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-011
	PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 001
	FORMATO	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	Fecha: 01/03/2016

VALOR ADICIONES (Si aplica)	0	0
VALOR EJECUTADO	\$97.772.900.10	\$97.772.900.10
SALDO A LIBERAR (Si aplica)	\$393.299.90	\$393.299.90
SUMAS IGUALES	\$98.166.200.10	\$98.166.200.10

Se debe liberar la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 90 CENTAVOS MCTE (\$\$393.299.90)**

4. OBSERVACIONES

En constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C., el día,

Firma Supervisor: 	Firma Contratista:  Norman Enrique Chaparro
--	---

Proyecto:
 Revisó:
 Aprobó:



Carrera 30 No. 7 - 45 PBX. 745 6000

EXTRACTO DEL CLIENTE

CLIENTE: 830125996 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Dirección: CL 26 59 51 Ciudad: BOGOTA

Teléfono: 0

Fecha Corte: 27/04/2017

Fecha Impresión: 27/04/2017 16:46:26
Usuario: INTERRAPIDISIMO\cartera.cm10
Reporte: CXC040F

Página: 1

Tipo	Documento	Número	Documento Referencia	Fecha	Vencimiento	Valor Factura	Dias Vcto.	Saldo
								0.0

SON: CERO PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.

Favor Girar cheque a Inter Rapidísimo S.A con cobro unico al primer beneficiario y/o realizar consignacion a nombre de Inter Rapidísimo Cuenta Corriente Banco Caja Social Numero 215 000 45207 Cualquier informacion adicional, favor comunicarse con el area de cartera en los tels. 7456000 Extensiones 380,381,382,383,384 Celulares : 310 563 94 70 - 320-840 8646 e-mails: Subd.cartera@interrapidísimo.com - Cartera.cm2@interrapidísimo.com

✓
ω