

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 08 Año 2017

CONTRATO N° 13540

CONTRATISTA: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$18.756.416,00

FORMA DE PAGO: VIGENCIA 2017: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$18.756.416) M/CTE: tendrá cortes mensuales todos los 31 de cada mes, contra entrega de facturas a mas tardar el día 3 del mismo, el cual será pagado en el segundo mes posterior al mencionado corte de facturación.

FECHA FIRMA: Día 12. Mes 01. Año 2017.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12 de enero de 2017 hasta el 16 de diciembre de 2017 para la vigencia de 2017.

Porcentaje Avance en tiempo: 59,29%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 77,33%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 10.950.992,00

Porcentaje de pagos realizados: 58,39%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 41,61%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventora y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☐ Sí ☒

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

La empresa 4-72 entregó en la Unidad de Correspondencia dos devoluciones con las siguientes novedades:

1. El sobre enviado con No. De guía PC000661009CO el 30 de junio de 2017 fue devuelto a la Unidad de Correspondencia el día 18 de julio de 2017 con la causal de devolución "fuerza mayor" y "sale siguiente turno", razón por la cual se envió un correo a la empresa el día 18 de julio solicitando explicación del motivo de esa devolución. En documentos adjuntos se evidencia el correo enviado así como la respuesta obtenida por soporte corporativo de 4-72.

Rebio
Averif

2. En el mes de Julio la empresa 4-72 entregó en la Unidad de Correspondencia la devolución de un paquete con No. De guía PC000375017CO el cual iba para el Comando Aéreo de Combate No. 5 Rionegro – Antioquia. Vía telefónica me comuniqué con Camilo Sánchez Ejecutivo de cuenta, para pedirle que me explicara el motivo de esa devolución si en anteriores ocasiones se habían enviado paquetes para ese mismo lugar y habían llegado al destinatario sin problema. Adjunto se evidencia la respuesta emitida por parte de soporte corporativo de 4-72.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

- Se realizaron envíos a nivel urbano, departamental y nacional.
- Se solicitó documentación para realizar trámite de pago ante EMAFI.
- Total de envíos realizados del 01 al 31 de Julio de 2017: 442

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente realizar pago con EMAFI.
- Seguir coordinando actividades referentes al contrato, verificando el cumplimiento de la ficha técnica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

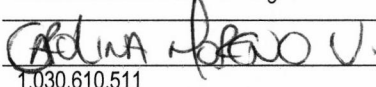
SI ____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

Andrea Carolina Moreno Vargas

FIRMA:



C.C. No.

1.030.610.511

DEPENDENCIA:

SECCION GESTION DOCUMENTAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.
LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No: 13540 Fecha 02-08-2017

Nombre del Supervisor: AT. ANDREA CAROLINA MORENO VARGAS

	SI	NO
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	X	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	X	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

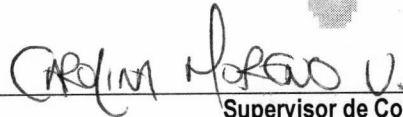
A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar).
Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Correcta ejecución durante el mes de JULIO DE 2017	Actividad diaria.
2	Factura y demás documentación para pago en PAC SEPTIEMBRE DE 2017	Se realizará solicitud de facturación con corte 31 del mes de JULIO para pasar documentación de pago.

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	NO
Una vez recibido el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.	X	
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.	X	
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.		X
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).		X
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		X

ELABORÓ


Supervisor de Contrato

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-004
	FORMATO: SOLICITUD DE CERTIFICADO	Versión N°:	5
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Vigencia:	25/11/2013

UNIDAD	COFAC
---------------	-------

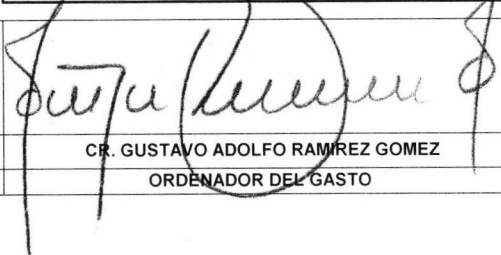
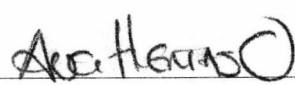
FECHA:	08 AGO 2017	N° SOLICITUD	128	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	11
VIGENCIA ACTUAL	☒	CDP	☐	MODIFICACIÓN	☒ PAC SEP
VIGENCIAS FUTURAS	☐	CRP	☒	ADICIÓN	☐
				REDUCCIÓN	☐
				ANULACIÓN	☐
VALOR TOTAL	18.756.416,00			OTRAS MONEDAS	
				TIPO CAMBIO	

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
204.6.2-10	CORREO	18.756.416,00
TOTAL		18.756.416,00

NOTA
TODOS LOS CAMPOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS DE LO CONTRARIO NO SE EXPIDE EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE

OBSERVACIONES:

MODIFICAR PACSEPTIEMBRE \$1.715.246,00
ANEXO CRP No 13817 CONTRATO ACUERDO MARCO DE TRACTO SUCESIVO
SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y MENSAJERIA (SEGDO) LOTE 1 (SEGMENTO 1)

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	POSTFIRMA	TS21. ANA HUERTAS OSPINA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	ESCUADRILLA CONTRATOS
			FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA

08 AGO 2017
AS 11:45
2:15 PM



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario: M. Hiramamos
Unidad o Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2017-08-08-5:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8717 de fecha 2017-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13817	Fecha Registro:	2017-01-12	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COOP-Pesos
Valor Inicial:	18.756.416,00	Valor Total Operaciones:	18.756.416,00	Valor Actual:	18.756.416,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
					7.805.424,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900062917	Razon Social:	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	38870370854	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79598331	Nombre:	GUSTAVO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE GRUPO DE APOYO
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	---------------------------

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	13537
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------

DOCUMENTO SOPORTE

		Orden de Compra:		Fecha:	2017-01-12
--	--	------------------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11 COMANDANTE GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC	A-2-0-4-6-2 CORREO	Nación	10	CSF	18.756.416,00			
					18.756.416,00		18.756.416,00	7.805.424,00
					Total:			

Objeto: ORDEN DE COMPRA 13540 // SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MENSAJERIA NACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-12-20	4.251.333,00	4.251.333,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-03-20	712.114,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-04-06	2.004.641,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-05-18	5.070.137,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-06-06	1.428.841,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-07-11	1.735.259,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-08-11	1.838.845,00	1.838.845,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2017-08-08	1.715.246,00	1.715.246,00	NINGUNO

CT. PACHECO OVIEDO NANCY MARLEY
JEFE SECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 02/08/2017	
CONTRATO N°	13540	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE ENERO DE 2017	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL	
FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2017: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (\$18.756.416) M/CTE: tendrá cortes mensuales todos los 31 de cada mes, contra entrega de facturas a mas tardar el día 3 del mismo, el cual será pagado en el segundo mes posterior al mencionado corte de facturación.	
CONTRATISTA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	AT. ANDREA CAROLINA MORENO VARGAS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 18.756.416,00	
PLAZO DE ENTREGA	Será a más tardar el 16 de Diciembre de 2017 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero	
PLAZO DE DURACIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2017	
FECHA DE INICIO	12 DE ENERO DE 2017	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
OBJETO DEL CONTRATO		
FORMA DE PAGO		
PLAZO DE ENTREGA		
PLAZO DE DURACIÓN		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		
En Bogotá, el día 02 del mes de Agosto de 2017, se reunieron la señorita AT. ANDREA CAROLINA MORENO VARGAS, en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAVIER BONILLA MERCADO en su calidad de Vicepresidente Comercial; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL.	VALOR TOTAL ENVÍOS: \$ 1.715.246,00	

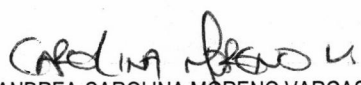
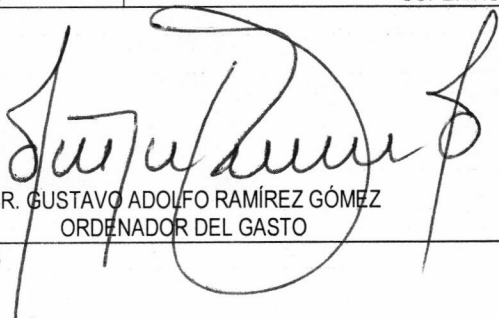
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES								
N/A								
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO								
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18.756.416,00	N/A						
ADICIÓN	N/A	N/A						
VALOR FINAL CONTRATO	\$18.756.416,00	N/A						
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A						
PAC MARZO 2017	\$712.114,00	Factura No. SPN-01-32497 (07/02/2017) \$ 712.114,00 Total Facturas: \$ 712.114,00						
PAC ABRIL 2017	\$ 2.004.641,00	Factura No. SPN-01-32993(07/03/2017) \$2.004.641,00 Total Facturas: \$ 2.004.641,00						
PAC MAYO 2017	\$ 5.070.137,00	Factura No. SPN-01-33551(10/04/2017) \$5.070.137,00 Total Facturas: \$ 5.070.137,00						
PAC JUNIO 2017	\$ 1.428.841,00	Factura No. SPN-01-34202(09/05/2017) \$1.428.841,00 Total Facturas: \$ 1.428.841,00						
PAC JULIO 2017	\$ 1.735.259,00	Factura No. SPN-01-34632(06/06/2017) \$1.735.259,00 Total Facturas: \$ 1.735.259,00						
PAC AGOSTO 2017	\$ 1.838.845,00	Factura No. SPN-01-35208(06/07/2017) \$1.838.845,00 Total Facturas: \$ 1.838.845,00						
PAC SEPTIEMBRE 2017	\$ 1.715.246,00	Factura No. SPN-01-35726(02/08/2017) \$1.715.246,00 Total Facturas: \$ 1.715.246,00						
ANEXOS								
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).								
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO</td> <td>UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS</td> </tr> <tr> <td>PAGOS PROVEEDORES NACIONALES</td> <td>PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR</td> <td>PAGOS PROVEEDORES NACIONALES</td> </tr> </table>	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS						
PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES						

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X	X	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	X	X	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible).	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)	X	X	
COPIA	Acta aprobación póliza	X	X	
COPIA	Póliza de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	X		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JAVIER BONILLA MERCADO VICEPRESIDENTE COMERCIAL	 AT. ANDREA CAROLINA MORENO VARGAS SUPERVISOR
 CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ ORDENADOR DEL GASTO	

ELABORO: AT. CAROLINA MORENO VARGAS