

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 10 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 más 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: 77,29%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 96,52%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 14.505.083,00

Porcentaje de pagos realizados: 77,33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 22,67%

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:

1. El día 01 de Septiembre mediante e-mail se le informa a la empresa 4-72 las siguiente novedades: el día 15 de agosto se realizó un envío con guía No. PC001087269CO el cual le realizaron la devolución el día 30 de Agosto, marcando como causal de devolución "DESCONOCIDO", nos comunicamos con la persona que debía recibir el documento y nos justifican que el lugar de entrega si existe, la dirección es correcta, y que permanentemente hay una persona la cual es la encargada de recibir dicha correspondencia; el día 14 de Septiembre nos dan repuesta justificando como Observación:

*Acrit
Rebio*

- Al llegar al predio la dirección es correcta indican que allí si lo conocen y si reside, es una casa de dos pisos fachada color blanco con rejas blancas (adjunto correo enviado y respuesta anexo 01).
- 2. El día 05 de Septiembre mediante e-mail se le informa a la empresa 4-72 las siguientes novedades: 02 sobres devueltos con guía No. PC001056425CO marcado como rehusado dicho envío iba dirigido al juzgado sesenta y tres municipal, ya se verifico en el sistema y la dirección es correcta, así mismo se recibió la devolución del sobre con guía PC000881185CO como causal de devolución marcan que no existe, procediendo inmediatamente a comunicarnos con la empresa receptora la cual nos confirma que la dirección está bien, por lo anterior requerimos que se justifique la razón por la cual no fueron entregados dichos envíos teniendo en cuenta que las direcciones son correctas a lo que la empresa 4-72 nos responde según anexo 02.
- 3. El día 15 de Septiembre mediante e-mail se le informa a la empresa 4-72 la siguiente novedad: 01 sobre devuelto con guía No. PC001293929CO enviada el 01 de Septiembre y recibida la devolución en la cancelería Fuerza Aérea el día 15 de Septiembre y como causal de devolución justifican "2 CICLO" a lo cual se solicita una justificación explícita del porqué de dicha devolución, ya que el sobre se dirigía a la Unidad Militar Aérea de Cacom-5, que queda en el municipio de Rionegro – Antioquia, a la cual ya se han realizado envíos que han sido entregados sin novedad, así mismo mencionada Unidad Militar Aérea tiene contrato de mensajería con la empresa 4-72, lo que hace pensar que es imposible que los mensajeros del sector no sepan llegar a la dirección, para finalizar a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de la empresa. (anexo 03)
- 4. El día 26 de Septiembre mediante e-mail se le informa a la empresa 4-72 la siguiente novedad, la cual es recurrente 02 sobres devueltos con guías PC00133968CO de fecha 06 de Septiembre de 2017 y PC001411064CO de fecha 13 de Septiembre de 2017 las cuales iban dirigidas al Comando Aéreo de Transporte No. 5 Base Aérea Arturo Lema Posada, Vereda la Bodega Rionegro Antioquia, así como está expuesto en el caso No. 3 no se entregó dicha documentación justificando la NO entrega con causal de devolución "DIRECCIÓN ERRADA", al momento la respuesta que se tiene por parte de la empresa 4-72 es un reporte globalizado en el cual no se evidencia relacionada ninguna de las guías en mención. (anexo 04).

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

No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No ☒ Si ☐

(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 ☐ Si ☒

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 30 de Septiembre de 2017: 444

**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?"

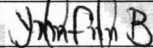
SI ___ NO X

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:

Yaneth Forero Betancourt

FIRMA:



C.C. No.

1.104.702.146

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: Fecha

Nombre del Supervisor:

	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 SEPTIEMBRE DE 2017	Actividad diaria.
2	Factura y demás documentación para pago en PAC NOVIEMBRE DE 2017	Se realizará solicitud de facturación con corte 30 del mes de SEPTIEMBRE 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-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 06/10/2017
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. YANETH FORERO BETANCOURT	
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 06 del mes de Octubre de 2017, se reunieron la señorita AT. YANETH FORERO BETANCOURT, 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: \$ 1.692.452.00	

	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	<u>Factura No. SPN-01-32497 (07/02/2017) \$ 712.114,00</u> Total Facturas: \$ 712.114,00
PAC ABRIL 2017	\$ 2.004.641,00	<u>Factura No. SPN-01-32993(07/03/2017) \$2.004.641,00</u> Total Facturas: \$ 2.004.641,00
PAC MAYO 2017	\$ 5.070.137,00	<u>Factura No. SPN-01-33551(10/04/2017) \$5.070.137,00</u> Total Facturas: \$ 5.070.137,00
PAC JUNIO 2017	\$ 1.428.841,00	<u>Factura No. SPN-01-34202(09/05/2017) \$1.428.841,00</u> Total Facturas: \$ 1.428.841,00
PAC JULIO 2017	\$ 1.735.259,00	<u>Factura No. SPN-01-34632(06/06/2017) \$1.735.259,00</u> Total Facturas: \$ 1.735.259,00
PAC AGOSTO 2017	\$ 1.838.845,00	<u>Factura No. SPN-01-35208(06/07/2017) \$1.838.845,00</u> Total Facturas: \$ 1.838.845,00
PAC SEPTIEMBRE 2017	\$ 1.715.246,00	<u>Factura No. SPN-01-35726(02/08/2017) \$1.715.246,00</u> Total Facturas: \$ 1.715.246,00
PAC OCTUBRE 2017	\$ 1.905.990,00	<u>Factura No. SPN-01-36408(08/09/2017) \$1.905.990,00</u> Total Facturas: \$ 1.905.990,00
PAC NOVIEMBRE 2017	\$1.692.452,00	<u>Factura No. SPN-01-37129(06/10/2017) \$1.692.452,00</u> Total Facturas: \$ 1.692.452,00
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		

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

/Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	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
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 suscritos en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER BONILLA MERCADO
VICEPRESIDENTE COMERCIAL

AT. YANETH FORERO BETANCOURT
SUPERVISOR

MY. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

ELABORO: AT. YANETH FORERO BETANCOURT