

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC – AYUNDANTIA GENERAL – SECCIÓN ESTRATEGICA GESTIÓN DOCUMENTAL.

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 04 Año 2020

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA No. 39983

CONTRATISTA: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 24.013.730,00

FORMA DE PAGO: El Proveedor debe presentar al supervisor de la Orden de Compra junto con la factura, la planilla de control de entrega mensual con la relación de las pruebas de entrega realizadas durante la vigencia de la Orden de Compra.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

FECHA FIRMA: Día: 13 Mes: 08 Año: 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de Mensajería Nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.

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

Día: 20 Mes: 08 Año: 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: Servicio de Mensajería nacional para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, por un valor inicial de \$30.342.288,00, reducción por la suma de \$6.238.558,00 teniendo en cuenta que no se realizó el consumo total de los recursos inicialmente proyectados para la vigencia 2019 por valor inicial de \$12.552.620,00.

FECHA DE FIRMA: 30/12/2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 15 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar los recursos, lo que suceda primero.

Porcentaje Avance en tiempo: 58%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 31%

Mes	N° Factura	Valor	Fecha de Pago
Agosto 2019	01-796	\$720.429	PAC NOVIEMBRE 2019
Septiembre 2019	01-815	\$1.533.498	PAC NOVIEMBRE 2019
Octubre 2019	01-101-7	\$1.640.331	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020)
Noviembre 2019	01-15	\$1.245.898	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020)
Diciembre 2019	CSFE01-437 CSFE 01-524	\$1.173.906	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020)
Enero 2020	CSFE 01-1079	\$1.159.771	PAC MARZO 2020

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 69%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No 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, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

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

A continuación, se relacionan las novedades presentadas durante el mes de marzo, en la ejecución de contrato de mensajería:

1. A corte 06 de abril de 2020 se evidencia un total de 42 envíos del mes de marzo de 2020, los cuales no reportan prueba de entrega en la página <http://www.4-72.com.co/>, lo cual fue notificado al contratista mediante correo electrónico:

No.	NUMERO ORDEN	No. DE GUIA UNICA	No. RADICADO FAC
1	13354352	PC017127840CO	202011700004131-1
2	13368366	PC017205269CO	FAC-S-2020-000201-CE
3	13383928	PC017262938CO	FAC-S-2020-000568-CE
4	13399665	PC017325615CO	FAC-S-2020-001131-CE
5	13399665	PC017325638CO	FAC-S-2020-000794-CE
6	13399665	PC017325641CO	FAC-S-2020-000784-CE
7	13399665	PC017325655CO	FAC-S-2020-001099-CE
8	13399665	PC017325669CO	FAC-S-2020-000933-CE
9	13405104	PC017353608CO	FAC-S-2020-000664-CE
10	13405105	PC017353611CO	FAC-S-2020-000872-CE
11	13410062	PC017376246CO	FAC-S-2020-000757-CE
12	13410062	PC017376250CO	FAC-S-2020-0011620-CE
13	13410062	PC017376277CO	SN
14	13413227	PC017387120CO	Sorangee Carballo Cuellar
15	13416321	PC017392969CO	FAC-S-2020-001210-CE
16	13416321	PC017392972CO	FAC-S-2020-001218-CE
17	13416321	PC017392986CO	FAC-S-2020-000910-CE
18	13416321	PC017393006CO	FAC-S-2020-000593-CE
19	13416321	PC017393010CO	FAC-S-2020-000387-CE
20	13416321	PC017393023CO	FAC-S-2020-001341-CE

21	13416321	PC017393037CO	FAC-S-2020-001721-CE
22	13416321	PC017393054CO	FAC-S-2020-001633-CE
23	13416321	PC017393071CO	FAC-S-2020-000612-CE
24	13418870	PC017396546CO	FAC-S-2020-001963-CE
25	13418870	PC017396563CO	FAC-S-2020-002004-CE
26	13418870	PC017396577CO	FAC-S-2020-002004-CE
27	13418870	PC017396585CO	FAC-S-2020-001504-CE
28	13418870	PC017396617CO	FAC-S-2020-001170-CE
29	13418870	PC017396648CO	FAC-S-2020-002108-CE
30	13420341	PC017396807CO	FAC-S-2020-001228-CE
31	13420341	PC017396815CO	FAC-S-2020-000372-CE
32	13422156	PC017398555CO	FAC-S-2020-001348-CE
33	13422156	PC017398564CO	FAC-S-2020-000621-CE
34	13422156	PC017398578CO	FAC-S-2020-002109-CE
35	13422156	PC017398581CO	FAC-S-2020-000947-CE
36	13422156	PC017398595CO	FAC-S-2020-001400-CE
37	13422156	PC017398604CO	FAC-S-2020-001106-CE
38	13422156	PC017398618CO	FAC-S-2020-001890-CE FAC-S-2020-001899-CE
39	13422156	PC017398621CO	FAC-S-2020-001877-CE
40	13422156	PC017398635CO	FAC-S-2020-001888-CE
41	13422156	PC017398649CO	FAC-S-2020-001903-CE
42	13422156	PC017398652CO	FAC-S-2020-001946-CE

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) técnico

A continuación, se relacionan las fechas en las cuales se realizaron envíos por medio de la empresa de mensajería para el mes de marzo de 2020:

ENVIOS DIRES

No se realizaron envíos por parte de la Dirección de Reclutamiento durante el mes de marzo.

ENVIOS COFAC

No DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	CAN. DE ENVIOS	VALOR ENVIO X DIA
13315693	2/03/2020	13	\$ 54.333
13322530	3/03/2020	5	\$ 21.218
13330401	4/03/2020	7	\$ 22.201
13337065	5/03/2020	8	\$ 28.946
13343792	6/03/2020	5	\$ 17.049
13354352	9/03/2020	11	\$ 36.674
13360946	10/03/2020	8	\$ 20.608
13368366	11/03/2020	5	\$ 21.218
13376194	12/03/2020	6	\$ 19.625
13383928	13/03/2020	7	\$ 22.201
13393139	16/03/2020	2	\$ 5.152

13399665	17/03/2020	9	\$	35.691
13405105	18/03/2020	3	\$	16.066
13410062	19/03/2020	8	\$	28.946
13413227	20/03/2020	2	\$	9.321
13416321	24/03/2020	14	\$	48.571
13418870	25/03/2020	11	\$	36.674
13420341	26/03/2020	4	\$	10.304
13422156	27/03/2020	13	\$	50.164
		141		\$ 504.962

RESUMEN

ITEM	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE ENVÍOS
1	COFAC	\$ 504.962,00	141
TOTAL		\$ 504.962,00	141

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales).

- A corte 06 de abril de 2020 se encuentra pendiente la generación y el pago de la factura de los servicios prestados durante el mes marzo de 2020, el cual se pagará con registro de admisión y NO de preadmisión, emitido por la empresa de mensajería comprendiendo desde el día 01 al 31 de marzo por valor de \$504.962,00 por un total de 141 envíos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

A corte 06 de abril de 2020 se evidencia un total de 42 envíos del mes de marzo de 2020, los cuales no reportan prueba de entrega en la página <http://www.4-72.com.co/>, lo cual fue notificado al contratista mediante correo electrónico.

Por parte de la Fuerza Aérea Colombiana se encuentran a la fecha pendientes por realizar los pagos descritos en el siguiente cuadro:

Mes	N° Factura	Valor	Fecha de Pago
Febrero	CSFE 01-1428	\$1.532.511,00	PAC ABRIL 2020
Marzo	Pendiente por Generar Factura	\$504.962,00	PAC MAYO 2020

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 _____

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: T4. YANETH FORERO BETANCOURT

FIRMA:



C.C. No.

1.104.702.146

DEPENDENCIA:

Sección Estratégica Gestión Documental

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

