

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC – AYUNDANTIA GENERAL – SECCIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN DOCUMENTAL.**FECHA INFORME:** Día: 11 Mes: 08 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: 89%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 51%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 48%

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
Febrero 2020	CSFE 01-1428	\$1.532.511,00	PAC ABRIL 2020

Marzo 2020	Factura No. CSFE 01-1609	\$504.962,00	PAC MAYO 2020
Abril 2020	Factura No. CSFE 01-2018	\$830.214,00	PAC JUNIO 2020
Mayo 2020	Factura No. CSFE 01-2129	\$792.285,00	PAC JULIO 2020
Junio 2020	Factura No. CSFE 01-2512	\$497.335,00	PAC AGOSTO 2020

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 52%

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 junio, en la ejecución de contrato de mensajería:

1. El día 28 de julio de 2020, la señora Betty López Montes Ejecutiva de Cuenta de Servicios Postales Nacionales S.A 4-72, remite mediante correo electrónico a la supervisora del contrato, un reporte de envíos hurtados, en donde se relacionan los siguientes envíos:

Numero de guía	Fecha Admisión	N° radicado	Asunto envío	Destino
PC018021227CO	17-07-2020	FAC-S-2020-085244-CI	Envío Cédulas Militares	CALI

2. El día 28 de julio de 2020, la supervisora suplente de la orden de compra a los correos julian.parra@4-72.com.co y Betty.lopez@4-72.com.co envió comunicación oficial N° FAC-S-2020-013931-CE solicitando informe de los hechos del hurto a la empresa Servicios Postales Nacionales S.A 4-72. A la fecha no se ha obtenido respuesta formal de la empresa.
3. El día 29 de julio de 2020, la supervisora suplente de la orden de compra, mediante comunicación oficial N° FAC-S-2020-093692-CI informó a DIRES la novedad de hurto a la empresa Servicios Postales Nacionales S.A 4-72, con el fin de poner en conocimiento y se adelantarán los trámites correspondientes.
4. A corte 06 de agosto de 2020 se evidencia un total de 40 envíos del mes de julio 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:

N°	NUMERO ORDEN	GUIA UNICA	CIUDAD	FECHA DE ENVIO
1	13549687	PC017811201CO	BOGOTA	01/07/2020
2	13559212	PC017873170CO	NEIVA - HUILA	06/07/2020
3	13559212	PC017873271CO	SAHAGUN - CORDOBA	06/07/2020
4	13563131	PC017889974CO	BOGOTA	08/07/2020
5	13569086	PC017925040CO	CALI-VALLE DEL CAUCA	10/07/2020
6	13569086	PC017925098CO	BOGOTA	10/07/2020
7	13569086	PC017925107CO	BOGOTA	10/07/2020
8	13569086	PC017925124CO	BOGOTA	10/07/2020
9	13569086	PC017925141CO	BOGOTA	10/07/2020
10	13569086	PC017925169CO	BOGOTA	10/07/2020
11	13572872	PC017954735CO	BOGOTA	13/07/2020
12	13575772	PC017972067CO	BOGOTA	14/07/2020
13	13578706	PC017988433CO	MEDELLIN-ANTIOQUIA	15/07/2020
14	13581780	PC018007605CO	BOGOTA	16/07/2020
15	13584709	PC018021540CO	BOGOTA	17/07/2020
16	13593050	PC018059488CO	QUIBDO -CHOCO	22/07/2020
17	13596040	PC018066696CO	BOGOTA	23/07/2020
18	13596040	PC018066736CO	BARANOA- ATLANTICO	23/07/2020
19	13603303	PC018094357CO	BOGOTA	27/07/2020
20	13604336	PC018096344CO	BOGOTA	28/07/2020
21	13604336	PC018096358CO	BOGOTA	28/07/2020
22	13604336	PC018096361CO	BOGOTA	28/07/2020
23	13609443	PC018114595CO	RIONEGRO-ANTIOQUIA	29/07/2020
24	13609443	PC018114604CO	BOGOTA	29/07/2020
25	13609443	PC018114621CO	JAMUNDI-VALLE DEL CAUCA	29/07/2020
26	13609443	PC018114652CO	BOGOTA	29/07/2020
27	13612403	PC018124513CO	GALAPA-ATLANTICO	30/07/2020
28	13612403	PC018124561CO	BOGOTA	30/07/2020
29	13569086	PC017925040CO	CALI-VALLE	30/07/2020
30	13613138	PC018126695CO	RIONEGRO-ANTIOQUIA	31/07/2020
31	13613138	PC018126704CO	RIONEGRO-ANTIOQUIA	31/07/2020
32	13613138	PC018126718CO	BOGOTA	31/07/2020
33	13613138	PC018126770CO	BOGOTA	31/07/2020
34	13613138	PC018126783CO	BOGOTA	31/07/2020
35	13613138	PC018126797CO	BOGOTA	31/07/2020

36	13613138	PC018126806CO	BOGOTA	31/07/2020
37	13613138	PC018126810CO	BOGOTA	31/07/2020
38	13613138	PC018126823CO	BOGOTA	31/07/2020
39	13613138	PC018126837CO	BOGOTA	31/07/2020
40	13613138	PC018126845CO	BOGOTA	31/07/2020

5. A la fecha la empresa de mensajería no ha generado la factura del consumo del mes de julio de 2020.

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 julio de 2020:

ENVIOS DIRES

No DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	CANTIDAD DE ENVIOS	VALOR	NOVEDAD
13584212	17/07/2020	8	\$ 53.960,00	
13584212	17/07/2020	1	\$ 6.745,00	Envío Hurtado PC018021227CO
Total		7	\$ 47.215,00	

ENVIOS COFAC

No DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	CANTIDAD DE ENVIOS	VALOR
13549687	01/07/2020	4	\$ 10.304,00
13552513	02/07/2020	13	\$ 41.826,00
13553353	03/07/2020	1	\$ 2.576,00
13553677	04/07/2020	1	\$ 2.576,00
13559212	06/07/2020	11	\$ 53.350,00
13560092	07/07/2020	7	\$ 22.201,00
13563131	08/07/2020	2	\$ 9.321,00
13568250	09/07/2020	2	\$ 9.321,00
13569086	10/07/2020	15	\$ 55.316,00
13572872	13/07/2020	7	\$ 26.370,00
13575772	14/07/2020	4	\$ 10.304,00
13578706	15/07/2020	11	\$ 61.688,00
13581780	16/07/2020	4	\$ 10.304,00
13584709	17/07/2020	6	\$ 19.625,00
13589828	21/07/2020	7	\$ 30.539,00
13593050	22/07/2020	6	\$ 27.963,00
13596040	23/07/2020	14	\$ 61.078,00
13599763	24/07/2020	8	\$ 33.115,00
13603303	27/07/2020	8	\$ 28.946,00
13610397	27/07/2020	1	\$ 6.745,00
13604336	28/07/2020	3	\$ 7.728,00

13609443	29/07/2020	10	\$ 43.794,00
13612403	30/07/2020	9	\$ 31.522,00
13613216	30/07/2020	1	\$ 6.745,00
		155	\$ 613.257,00

RESUMEN

RUBRO	CONCEPTO	NUMERO ENVIOS	VALOR
02-02-02-006-008 Rc 16	DIRES	8	\$ 47.215
02-02-02-006-008 Rc 10	COFAC	155	\$ 613.257
TOTAL		163	\$ 660.472

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 11 de agosto de 2020 se encuentra pendiente la generación y el pago de la factura de los servicios prestados durante el mes julio 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 julio por valor de \$660.472 por un total de 163 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 agosto de 2020 se evidencia un total de 40 envíos del mes de julio 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
Julio	Pendiente por generar factura	\$660.472	PAC SEPTIEMBRE 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 ☒ 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:

AT. LEIDY CAROLINA RUEDA GARCES

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1100965408

Sección Estratégica Gestión Documental

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

Anexo: N° FAC-S-2020-013931-CE

