

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC – AYUNDANTIA GENERAL – SECCIÓN ESTRATEGICA GESTIÓN DOCUMENTAL.**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 10 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: 93%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 58%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 51%

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	PAC ABRIL 2020
Marzo 2020	CSFE 01-1609	\$504.962	PAC MAYO 2020
Abril 2020	CSFE 01-2018	\$830.214	PAC JUNIO 2020
Mayo 2020	CSFE 01-2129	\$792.285	PAC JULIO 2020
Junio 2020	CSFE 01-2512	\$497.335	PAC AGOSTO 2020
Julio 2020	CSFE 01-2789 Por valor de \$667.217 menos nota crédito SPN-01-235 por valor de \$6.745	\$660.472	PAC SEPTIEMBRE 2020
Agosto	CSFE 01-3185	\$949.316	PAC OCTUBRE 2020

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 49%

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

No X      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 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, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No X      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 septiembre, en la ejecución de contrato de mensajería:

1. A corte 05 de octubre de 2020 se evidencia un total de 20 envíos del mes de septiembre 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.	FECHA DE ENVÍO	No. DE GUÍA ÚNICA	No. RADICADO FAC
1	02/09/2020	PC018413254CO	FAC-S-2020-000143-CEDIG
2	02/09/2020	PC018413285CO	FAC-S-2020-017288-CE
3	02/09/2020	PC018413299CO	FAC-S-2020-016919-CE
4	03/09/2020	PC018423512CO	FAC-S-2020-016747-CE
5	04/09/2020	PC018436723CO	FAC-S-2020-017425-CE
6	04/09/2020	PC018436754CO	SN
7	07/09/2020	PC018449090CO	FAC-S-2020-016414-CE
8	07/09/2020	PC018449143CO	FAC-S-2020-017659-CE
9	08/09/2020	PC018464171CO	FAC-S-2020-017114-CE
10	09/09/2020	PC018489482CO	FAC-S-2020-017072-CE
11	29/09/2020	PC018681661CO	FAC-S-2020-019035-CE

12	29/09/2020	PC018681701CO	FAC-S-2020-019152-CE
13	29/09/2020	PC018681715CO	FAC-S-2020-019124-CE
14	29/09/2020	PC018681729CO	FAC-S-2020-019132-CE
15	29/09/2020	PC018681732CO	FAC-S-2020-019141-CE
16	29/09/2020	PC018681746CO	FAC-S-2020-019155-CE
17	29/09/2020	PC018681750CO	FAC-S-2020-019159-CE
18	29/09/2020	PC018681763CO	FAC-S-2020-019161-CE
19	29/09/2020	PC018681777CO	FAC-S-2020-019163-CE
20	29/09/2020	PC018681785CO	FAC-S-2020-019167-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 septiembre de 2020:

Por parte de DIRES no se realizaron envíos durante el mes de septiembre de 2020.

**ENVIOS COFAC**

ORDEN DE SERVICIO	FECHA	SERVICIO	CANT. DE ENVIOS	VALOR
13672255	01/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	4	22.811
13674863	02/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	12	35.081
13678084	03/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	11	45.012
13680988	04/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	8	28.946
13684115	05/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	10	25.760
13688060	08/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	7	18.032
13691563	09/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	7	30.539
13695147	10/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	10	42.436
13697851	11/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	7	26.370
13701230	13/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	6	15.456
13704856	15/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	18	92.227
13708110	16/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	27	115.411
13711357	17/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	6	19.625
13714834	18/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	7	47.215
13718266	19/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	2	9.321
13722497	22/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	4	10.304
13725368	23/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	9	27.353
13728824	24/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	4	10.304
13732195	25/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	7	34.708
13735215	26/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	5	17.049
13738980	29/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	1	2.576
13742748	30/09/2020	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	16	78.737
<b>SUB TOTAL</b>			<b>188</b>	<b>755.273</b>



## RESUMEN

Ítem	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE ENVÍOS
1	COFAC	\$ 755.273,00	188
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 755.273,00</b>	<b>188</b>

## 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 05 de octubre de 2020 se encuentra pendiente la generación y el pago de la factura de los servicios prestados durante el mes de septiembre 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 30 de septiembre por valor de \$755.273,00 por un total de 188 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 05 de octubre de 2020 se evidencia un total de 20 envíos del mes de septiembre 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
Septiembre	Pendiente por generar	\$755.273,00	PAC NOVIEMBRE

## 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: T4. YANETH FORERO BETANCOURT

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.104.702.146

Sección Estratégica Gestión Documental

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