

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC – AYUNDANTIA GENERAL – SECCIÓN ESTRATEGICA GESTIÓN DOCUMENTAL.**FECHA INFORME:** Día: 10 Mes: 01 Año 2019**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA No. 39983**CONTRATISTA:** SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 4-72**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: (objeto de la modificación) NO APLICA**FECHA DE FIRMA: NO APLICA****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: 35%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 26%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 9%

Mes	N° Factura	Valor	Fecha de Pago
Agosto	01-796	\$720.429	PAC NOVIEMBRE 2019
Septiembre	01-815	\$1.533.498	PAC NOVIEMBRE 2019

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 91%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

No X Si

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 Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No X 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, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No X 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:

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

1. A corte 10 de enero de 2019 se evidencia un total de 50 envíos del mes de diciembre de 2019, los cuales no reportan No. de guía, ni 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. RADICADO FAC	DESTINATARIO
1	12427780	001-2019	JUAN MANUEL AVILA PALOMINO
2	12439688	SIN	ALFONSO LINEROS RODRIGUEZ
3	12445712	20191570095441	GLORIA DE JESUS PIÑEROS SANCHEZ
4	12445712	20191570104431	FERNANDO WALTEROS GARCIA
5	13025122	201912970052011	CESAR HERNANDO GONZALEZ SILVA
6	13025122	201912970051501	SERGIO JAVIER JAIMES REATIGA
7	13025122	201912970051491	JUAN JACOBO ANDRES VILLAMIZAR PEREZ
8	13025122	201915170001203	SANDRA PATRICIA CONTRERAS CIFUENTES
9	13025122	201910740198533	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
10	13025122	201912990051951	DIANA CAROLINA CHICA DORIA
11	13025122	201910570158541	MANUEL ANDRES PANTOJA OSPINA
12	13030158	SIN	SEÑOR ALMIRANTE HERNANDO WILLS VELEZ - INDUMIL
13	13030158	SIN	SEÑOR TJ (RA) JOSE LENIN RINCON POSADA - ASURFAC
14	13030158	201910640704073	SECRETARIA JUDICIAL JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - LIDA MERCEDES PATIÑO YEPES
15	13030158	201910740036071	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
16	13030158	201913080052271	EVER ALEJANDRO PULIDO ACOSTA
17	13030158	201913080052261	EVER ALEJANDRO PULIDO ACOSTA
18	13030158	201910740036061	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
19	13030158	201913010052121	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO - DRA NILCE BONILLA ESCOBAR
20	13030158	201912970050131	JUZGADO 125 DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR - SEÑOR TECNICO SEGUNDO CARLOS ALBERTO BASTO POLANIA
21	13030158	201913030161213	SEÑOR MAYOR GENERAL JAVIER ALFONSO DIAZ GOMEZ
22	13030158	201913030160943 201913030161533	ALBIS MANUEL BLANCO ORTIZ
23	13030158	201912990052331	MARIA DEL ROCIO JOVEL GOMEZ
24	13030158	201913690144841	SEGUROS DEL ESTADO
25	13030158	SIN	TOBAR Y TOBAR SAS SEÑOR SANTIAGO TOBAR

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

26	13030158	SIN	SEÑOR MAYOR GENERAL JAVIER ALFONSO DIAZ GOMEZ
27	13030158	SIN	EXCELENTISIMO MONSEÑOR FABIO SUESCUN MUTIS
28	13030158	SIN	EXCELENTISIMO MONSEÑOR FABIO SUESCUN MUTIS
29	13030158	SIN	EXCELENTISIMO MONSEÑOR FABIO SUESCUN MUTIS
30	13030158	SIN	SEÑOR TENIENTE CORONEL MYEONGKYO SEO AGREGADO DE DEFENSA DE COREA DEL SUR EN COLOMBIA
31	13030158	SIN	SU EXCELENCIA PRIYO ISWANTO
32	13030158	SIN	SEÑOR CAMILO MONTAÑO TORO
33	13030158	SIN	SEÑOR CORONEL CRISTHIAN RAUWOLF
34	13030158	SIN	SEÑOR NATI MOSKOVICH
35	13030158	SIN	SEÑOR GENERAL OSCAR ATEHORTUA DUQUE
36	13030158	SIN	SEÑORA MARIA CRISTINA RAMIREZ MELO
37	13030158	SIN	SEÑOR TECNICO JEFE (RA) JOSE LENIN RINCON POSADA
38	13030158	SIN	SEÑOR EDUARDO CALLE
39	13030158	SIN	SEÑOR BRIGADIER GENERAL JESUS ALEJANDRO BARRERA PEÑA
40	13030158	SIN	SEÑOR GENERAL (RA) GUSTAVO OCAMPO NAHAR
41	13030158	SIN	AERONAUTICA CIVIL DE COLOMBIA
42	13030158	SIN	SEÑORA MONICA HARTMANN GARCES
43	13030158	SIN	SEÑOR GUSTAVO ALBERTO GOYENECHÉ NAVARRO
44	13030158	SIN	SEÑORA ANA MARIA DE CASTRO BELLO
45	13030158	SIN	SEÑOR CAMILO ANGEL MORENO
46	13030158	SIN	SEÑOR JAIME VIDAL
47	13030158	SIN	SEÑORA MARTHA PATRICIA CARRERO
48	13030158	201910420021841	SEÑOR JUAN DAVID MENDEZ NIÑO
49	13030158	201912120157771	OSCAR ALBERTO JARAMILLO C
50		201912990031361	HECTOR GERMAN DÍAS MORALES

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 parte de la empresa de mensajería para el mes de noviembre de 2019:

ENVIOS DIRES

ITEM	No. De Orden	Fecha Admisión	Cantidad de Envíos	VALOR
1	12914286	04/12/2019	1	\$ 6.745,00
2	12951464	11/12/2019	7	\$ 43.046,00
		Total Envíos	8	\$ 49.791,00

ENVIOS COFAC

ITEM	No de Orden	Fecha de Admisión	Cantidad de Envíos	Valor
1	12906936	02/12/2019	1	NO REPORTA
2	12910973	03/12/2019	4	NO REPORTA
3	12914054	04/12/2019	22	\$69.179
4	12921345	05/12/2019	25	\$89.414
5	12927531	06/12/2019	15	\$59.485
6	12934851	07/12/2019	13	\$45.995
7	12935063	07/12/2019	2	\$9.321
9	12944074	10/12/2019	10	\$42.436
10	12951208	11/12/2019	27	\$119.580
11	12958689	12/12/2019	8	\$33.115
12	12966021	13/12/2019	21	\$66.603

13	12972654	14/12/2019	17	\$43.792
15	12981773	17/12/2019	15	\$55.316
16	12987588	18/12/2019	13	\$41.826
17	12993651	19/12/2019	8	\$37.284
18	13000620	20/12/2019	10	\$38.267
19	13007861	24/12/2019	17	\$77.144
20	13015626	24/12/2019	27	\$82.059
21	13019279	25/12/2019	10	\$34.098
22	13025122	27/12/2019	7	NO REPORTA
23	13030158	28/12/2019	43	NO REPORTA
		Total Envíos	323	

RESUMEN

ITEM	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE ENVÍOS
1	DIRES	\$49.791,00	8
2	COFAC	\$1.124.115,00	315
TOTAL		\$1.173.906,00	323

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).

- Los días 20 y 31 de diciembre de 2019 por parte de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, emite las facturas No. CSFE 01-437 del servicio prestado hasta el día 20 de diciembre de 2019 por valor de: \$822.622 y la factura No. CSFE 01-524 por valor de \$351.284 según fecha de admisión de los envíos y NO de preadmisión, emitido por la empresa de mensajería comprendiendo desde el día 01 al 31 de diciembre por valor de \$1.173.906,00, por un total de 323 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 10 de enero de 2019 se evidencia un total de 50 envíos del mes de diciembre de 2019, los cuales no reportan No. de guía, ni 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
Octubre	01-101-7	\$1.640.331	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020)
Noviembre	01-15	\$1.245.898	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020)
Diciembre	CSFE01-437 CSFE 01-524	\$1.173.906	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

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 (E): AT. YANETH FORERO BETANCOURT

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1104702146

Sección Estratégica Gestión Documental

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