

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

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

**FECHA INFORME:** Día: 06 Mes: 02 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: 43%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 31%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 26%

| 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) |

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74%

**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 enero, en la ejecución de contrato de mensajería:

1. A corte 06 de febrero de 2020 se evidencia un total de 12 envíos del mes de enero 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 GUÍA UNICA | No. RADICADO FAC |
|-----|--------------|-------------------|------------------|
| 1   | 13038999     | PC015943332CO     | 201913080052021  |
| 2   | 13080254     | PC015975423CO     | 202012150003991  |
| 3   | 13101516     | PC016065485CO     | 202012970001891  |
| 4   | 13107750     | PC016088901CO     | 20209000002913   |
| 5   | 13114267     | PC016112296CO     | 202012970002301  |
| 6   | 13121193     | PC016139311CO     | 202010570007361  |
| 7   | 13136174     | PC016195993CO     | 202013030009633  |
| 8   | 13136174     | PC016196061CO     | 202010270003526  |
| 9   | 13142770     | PC016226055CO     | 202013530001211  |
| 10  | 13149572     | PC016257137CO     | 202015070008901  |
| 11  | 13149572     | PC016257208CO     | 202013290008871  |
| 12  | 13149572     | PC016257211CO     | 20206350010841   |

**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 enero de 2020:

ENVIOS DIRES

| No DE ORDEN | FECHA DE ENVIO | CAN. DE ENVIOS | VALOR ENVIO X DIA |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| 13046516    | 07/01/2020     | 4              | \$ 22.811         |
| 13080074    | 16/01/2020     | 1              | \$ 6.745          |
| 13086632    | 17/01/2020     | 15             | \$ 101.175        |
| 13107905    | 22/01/2020     | 2              | \$ 13.490         |
| 13136511    | 28/01/2020     | 3              | \$ 20.235         |
| 13149708    | 30/01/2020     | 2              | \$ 13.490         |
|             |                | <b>27</b>      | <b>\$ 177.946</b> |

ENVIOS COFAC

| No DE ORDEN | FECHA DE ENVIO | CAN. DE ENVIOS | VALOR ENVIO X DIA |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| 13038999    | 02/01/2020     | 30             | \$ 127.308        |
| 13042465    | 03/01/2020     | 27             | \$ 107.073        |
| 13046478    | 07/01/2020     | 5              | \$ 17.049         |
| 13049838    | 08/01/2020     | 9              | \$ 27.353         |
| 13053746    | 09/01/2020     | 10             | \$ 34.098         |
| 13057688    | 10/01/2020     | 7              | \$ 22.201         |
| 13057877    | 10/01/2020     | 1              | \$ 2.576          |
| 13062686    | 13/01/2020     | 3              | \$ 11.897         |
| 13038999    | 14/01/2020     | 23             | \$ 84.262         |
| 13077267    | 15/01/2020     | 3              | \$ 11.897         |
| 13080254    | 16/01/2020     | 21             | \$ 58.265         |
| 13086795    | 17/01/2020     | 8              | \$ 24.777         |
| 13095190    | 20/01/2020     | 4              | \$ 10.304         |
| 13101516    | 21/01/2020     | 16             | \$ 53.723         |
| 13107750    | 22/01/2020     | 10             | \$ 38.267         |
| 13114267    | 23/01/2020     | 14             | \$ 65.247         |
| 13121193    | 24/01/2020     | 21             | \$ 83.279         |
| 13130054    | 27/01/2020     | 11             | \$ 40.843         |
| 13136174    | 28/01/2020     | 15             | \$ 59.485         |
| 13136754    | 28/01/2020     | 1              | \$ 2.576          |
| 13142770    | 29/01/2020     | 11             | \$ 45.012         |
| 13149572    | 30/01/2020     | 13             | \$ 54.333         |
|             |                | <b>263</b>     | <b>\$ 981.825</b> |

**RESUMEN**

| ITEM         | DEPENDENCIA | VALOR TOTAL            | CANTIDAD DE ENVÍOS |
|--------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1            | DIRES       | \$ 177.946,00          | 27                 |
| 2            | COFAC       | \$ 981.825,00          | 263                |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>\$ 1.159.771,00</b> | <b>290</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 06 de febrero de 2020 se encuentra pendiente la generación y el pago de la factura de los servicios prestados durante el mes de enero 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 enero por valor de \$1.159.771,00 por un total de 290 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 febrero de 2020 se evidencia un total de 12 envíos del mes de enero 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:

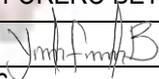
| Mes   | N° Factura                        | Valor          | Fecha de Pago  |
|-------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Enero | Pendiente por generar facturación | \$1.159.771,00 | PAC MARZO 2020 |

**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. 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.