

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC – AYUNDANTIA GENERAL – SECCIÓN ESTRATEGICA GESTIÓN DOCUMENTAL.**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 03 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: 50%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 38%

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 CONTRATISTANo 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 febrero, en la ejecución de contrato de mensajería:

1. A corte 05 de marzo de 2020 se evidencia un total de 62 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 ÚNICA	No. RADICADO FAC
1	13179270	PC016365715CO	202013030013863
2	13186313	PC016386508CO	202013070003421
3	13210191	PC016478535CO	202013070003871
4	13216943	PC016512325CO	202013030017553
5	13216943	PC016512342CO	202013080004431
6	13254861	PC016688327CO	202013070004721
7	13254861	PC016688335CO	202013070004751
8	13269663	PC016773008CO	202010270003523
9	13269663	PC016773042CO	202010570021551
10	13269663	PC016773192CO	202013300002041 202013300002051
11	13269663	PC016773232CO	202013300001891
12	13269663	PC016773250CO	202013300002101
13	13269663	PC016773277CO	202013300002021
14	13269663	PC016773334CO	202013300001881
15	13278227	PC016799985CO	202010610005341
16	13285470	PC016841330CO	20206350023201
17	13285470	PC016841374CO	202011700004131
18	13285470	PC016841459CO	20206350022381
19	13285470	PC016841555CO	20205580004461
20	13292284	PC016872323CO	202013030006691
21	13292284	PC016872371CO	202010610005371
22	13292284	PC016872399CO	202015350005471
23	13299343	PC016901081CO	202013030023963
24	13299343	PC016901118CO	202013030024183

25	13299343	PC016901135CO	202010260002031
26	13299343	PC016901149CO	202013060002181
27	13299343	PC016901152CO	202010560025321
28	13299343	PC016901166CO	202010550005971
29	13299343	PC016901170CO	202010530028483
30	13299343	PC016901183CO	202010530028733
31	13299343	PC016901197CO	202010600026613
32	13299343	PC016901206CO	202010530006061
33	13299343	PC016901210CO	202010530006071
34	13299343	PC016901223CO	202010560025281
35	13299343	PC016901237CO	202010600006171
36	13299343	PC016901245CO	202010610000081
37	13299343	PC016901254CO	202010610005661
38	13306724	PC016937608CO	202011380025131
39	13306724	PC016937611CO	202011380024741
40	13306724	PC016937625CO	202013030024113
41	13306724	PC016937639CO	202012210086773
42	13306724	PC016937642CO	202010420002761
43	13306724	PC016937656CO	202010930022791
44	13306724	PC016937660CO	SN
45	13306724	PC016937673CO	SN
46	13306724	PC016937687CO	SN
47	13306724	PC016937695CO	SN
48	13306724	PC016937700CO	202010560025561
49	13306724	PC016937713CO	202010590024661
50	13306724	PC016937727CO	202010610006101
51	13306724	PC016937735CO	202010610006051
52	13306724	PC016937744CO	202010600005491
53	13306724	PC016937758CO	202010600028453
54	13306724	PC016937761CO	202010610006301
55	13306724	PC016937775CO	202012970017933
56	13210636	PC016482827CO	202012590013201
57	13210636	PC016482858CO	202012590016601
58	13210636	PC016482861CO	202012590016611
59	13285287	PC016835878CO	202012590020981
60	13285287	PC016835881CO	202012590023451
61	13285287	PC016835895CO	202012590023461
62	13285287	PC016835904CO	202012590023381

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 febrero de 2020:

ENVIOS DIRES

No DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	CAN. DE ENVIOS	VALOR ENVIO X DIA
13210636	11/02//2020	8	\$ 53.960
13223841	13/02/2020	6	\$ 40.470
13285287	25/02/2020	4	\$ 26.980
		18	\$ 121.410

ENVIOS COFAC

No DE ORDEN	FECHA DE ENVIO	CAN. DE ENVIOS	VALOR ENVIO X DIA
13157149	31/01/2020	21	\$ 70.772
13165886	3/02/2020	7	\$ 34.708
13172404	4/02/2020	17	\$ 56.299
13179270	5/02/2020	19	\$ 73.958
13186313	6/02/2020	27	\$ 119.580
13193889	7/02/2020	10	\$ 34.098
13203099	10/02/2020	3	\$ 7.728
13210191	11/02/2020	17	\$ 60.468
13216943	12/02/2020	12	\$ 60.095
13223927	13/02/2020	5	\$ 25.387
13231326	14/02/2020	9	\$ 31.522
13240553	17/02/2020	12	\$ 43.419
13247697	18/02/2020	35	\$ 127.681
13254861	19/02/2020	18	\$ 99.482
13261898	20/02/2020	12	\$ 47.588
13269663	21/02/2020	41	\$ 159.813
13278227	24/02/2020	9	\$ 39.860
13285470	25/02/2020	32	\$ 128.291
13292284	26/02/2020	11	\$ 57.519
13299343	27/02/2020	19	\$ 78.127
13306724	28/02/2020	18	\$ 54.706
		354	\$1.411.101

RESUMEN

ITEM	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE ENVÍOS
1	DIRES	\$ 121.410,00	18
2	COFAC	\$ 1.411.101,00	354
TOTAL		\$ 1.532.511,00	372

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 marzo de 2020 se encuentra pendiente la generación y el pago de la factura de los servicios prestados durante el mes febrero 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 28 de febrero por valor de \$1.532.511,00 por un total de 372 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 marzo de 2020 se evidencia un total de 62 envíos del mes de febrero 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	CSFE 01-1079	\$1.159.771,00	PAC MARZO 2020
Febrero	Pendiente por generar facturación	\$1.532.511,00	PAC ABRIL 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: AT. 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.