

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

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

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 11 Año 2019

**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA No. 39983

**CONTRATISTA:** SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 30.342.288

**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: 20%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 13%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

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

1. A corte del día 05 de noviembre de 2019, la empresa de mensajería SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72, no ha generado factura de los servicios prestados durante el mes de octubre, toda vez existen envíos pendientes por entregar y/o realizar el cargue de su correspondiente prueba de entrega en la página <http://www.4-72.com.co/>.
2. A corte 05 de noviembre de 2019 se evidencia un total de 30 envíos del mes de octubre de 2019, sin prueba de entrega en la página <http://www.4-72.com.co/>, lo cual fue notificado al contratista mediante correo electrónico:

No.	NUMERO ORDEN	GUIA UNICA	CIUDAD
1	12673648	PC013891495CO	MONTERIA-CORDOBA
2	12673648	PC013891575CO	SILVANIA-CUNDINAMARCA
3	123698751	PC014046285CO	ITAGUI-MEDELLIN
4	12705802	PC014087642CO	CUNDINAMARCA
5	12705802	PC014087673CO	BOGOTA
6	12728381	PC014243665CO	LA MESA-CUNDINAMARCA
7	12728381	PC014243869CO	BOGOTA
8	12728381	PC014243890CO	BOGOTA
9	12737205	PC014279951CO	BOGOTA
10	12737205	PC014279996CO	BOGOTA
11	12737205	PC014280019CO	BUCARAMANGA-SANTANDER
12	12737205	PC014280036CO	VILLAVICENCIO-META
13	12737205	PC014280067CO	VILLAVICENCIO-META
14	12744051	PC014323037CO	PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA
15	12744051	PC014323111CO	BOGOTA
16	12744051	PC014323156CO	BOGOTA
17	12744051	PC014323160CO	VILLAVICENCIO-META
18	12744051	PC014323195CO	BOGOTA
19	12750896	PC014376383CO	ARAUCA-ARAUCA
20	12750896	PC014376397CO	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA
21	12750896	PC014376406CO	CALI-VALLE DEL CAUCA

22	12758045	PC014416272CO	BOGOTA
23	12758045	PC014416286CO	BOGOTA
24	12758045	PC014416326CO	CALI-VALLE DEL CAUCA
25	12758045	PC014416330CO	VILLAVICENCIO-MET
26	12758045	PC014416357CO	BOGOTA
27	12758045	PC014416374CO	BOGOTA
28	12758045	PC014416388CO	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA
29	12758045	PC014416405CO	BOGOTA
30	12610804	PC013460495CO	ARACATACA-MAGDALENA

**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 octubre de 2019:

**ENVIOS DIRES – RECURSO 16**

ITEM	No. De Orden	Fecha de Admisión	Cantidad de Envíos	Valor
1	12610804	03/10/2019	3	\$ 20.235
2	12670262	16/10/2019	11	\$ 74.195
3	12681539	17/10/2019	6	\$ 40.470
4	12712379	23/10/2019	1	\$ 6.745
<b>Total Envíos</b>			<b>21</b>	<b>\$ 141.645</b>

**ENVIOS COFAC – RECURSO 10**

ITEM	No	Fecha admisión	Envíos Iniciales	Valor
1	12590314	01/10/2019	9	\$35.691
2	12597002	02/10/2019	19	\$73.958
3	12604194	03/10/2019	10	\$38.267
4	12610616	04/11/2019	17	\$72.975
5	12616783	07/10/2019	14	\$48.571
6	12626463	08/10/2019	8	\$33.115
7	12633683	09/10/2019	12	\$47.588
8	12640964	10/10/2019	34	\$165.712
9	12648617	11/10/2019	13	\$37.657
10	12656553	15/10/2019	13	\$62.671
11	12666228	16/10/2019	12	\$51.757
12	12673648	17/10/2019	30	\$127.308
13	12681313	18/10/2019	28	\$92.973
14	12689236	21/10/2019	9	\$27.353
15	123698751	22/10/2019	20	\$76.534
16	12705802	23/10/2019	18	\$91.144
17	12713319	25/10/2019	9	\$39.860
18	12728381	28/10/2019	39	\$146.323
19	12737205	29/10/2019	26	\$117.004

20	12744051	30/10/2019	19	\$69.789
21	12750896	31/10/2019	10	\$42.436
		<b>Total Envíos</b>	<b>369</b>	<b>\$1.498.686</b>

**RESUMEN**

RUBRO	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE ENVÍOS
16	DIRES	\$ 141.645	21
10	COFAC	\$ 1.498.686	369
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.640.331</b>	<b>390</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).

- Al corte 05 de noviembre, no se ha emitido factura por parte de la empresa de mensajería.

**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 noviembre de 2019 se evidencia un total de 30 envíos del mes de octubre de 2019, sin prueba de entrega en la página <http://www.4-72.com.co/>, lo cual fue notificado al contratista mediante correo electrónico.

**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:

AT. YANETH FORERO BETANCOURT

1.104.702.146

Sección Estratégica Gestión Documental

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

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC – AYUNDANTIA GENERAL – SECCIÓN ESTRATEGICA GESTIÓN DOCUMENTAL.**FECHA INFORME:** Día: 06 Mes: 12 Año 2019**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA No. 39983**CONTRATISTA:** SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 30.342.288**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: 28%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 17%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 7%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 93%

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

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

1. A corte 06 de diciembre de 2019 se evidencia un total de 07 envíos del mes de noviembre de 2019, sin prueba de entrega en la página <http://www.4-72.com.co/>, lo cual fue notificado al contratista mediante correo electrónico:

No.	NUMERO ORDEN	GUJA UNICA	CIUDAD
1	12878181	PC015036151CO	SAN JUANITO-META
2	12878181	PC015036338CO	BARRANCABERMEJA-SANTANDER
3	12884007	PC015058673CO	BOGOTA
4	12884007	PC015058700CO	SANTA ROSA DE CABAL-RISARALDA
5	12884007	PC015058815CO	BOGOTA
6	12891486	PC015101898CO	BOGOTA
7	19902263	PC015148612CO	BOGOTA

**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 especificas 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 – RECURSO 16**

ITEM	No. De Orden	Fecha Admisión	Cantidad de Envíos	VALOR
1	12778306	07/11/2019	5	\$ 29.556,00
2	12808896	14/11/2019	2	\$ 13.490,00
		<b>Total Envíos</b>	<b>7</b>	<b>\$ 43.046,00</b>

**ENVIOS COFAC – RECURSO 10**

ITEM	No de Orden	Fecha Admisión	Cantidad de Envíos	Valor
1	12758045	01/11/2019	14	\$52.740
2	12764612	02/11/2019	10	\$34.098
3	12812486	13/11/2019	11	\$40.843
4	12780715	07/11/2019	22	\$69.179
5	12792007	08/11/2019	33	\$110.022
6	12795657	09/11/2019	7	\$30.539
7	12808081	13/11/2019	19	\$69.789
9	12811784	14/11/2019	15	\$51.147
10	12819209	15/11/2019	23	\$75.924
11	12830108	16/11/2019	11	\$36.674
12	12835593	19/11/2019	23	\$80.093
13	12843170	20/11/2019	22	\$65.010
15	12850896	21/11/2019	16	\$57.892
16	12861883	23/11/2019	14	\$44.402
17	12863238	23/11/2019	7	\$30.539
18	12871271	26/11/2019	10	\$38.267
19	12878181	27/11/2019	31	\$154.898
20	12884007	28/11/2019	16	\$62.061
21	12891486	29/11/2019	16	\$66.230
22	12902263	30/11/2019	11	\$32.505
		<b>Total Envíos</b>	<b>331</b>	<b>\$1.202.852,00</b>

## RESUMEN

RUBRO	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL	CANTIDAD DE ENVÍOS
16	DIRES	\$43.046,00	7
10	COFAC	\$1.202.852,00	331
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.245.898,00</b>	<b>338</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).

- El día 04 de diciembre por parte de Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, emite la factura No. 01-15 del servicio prestado según fecha de admisión de los envíos y NO de preadmisión, emitido por la empresa de mensajería desde el día 01 al 30 de noviembre por valor de \$1.245.898, por un total de 338 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 diciembre de 2019 se evidencia un total de 07 envíos del mes de noviembre de 2019, sin prueba de entrega en la página <http://www.4-72.com.co/>, lo cual fue notificado al contratista mediante correo electrónico.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

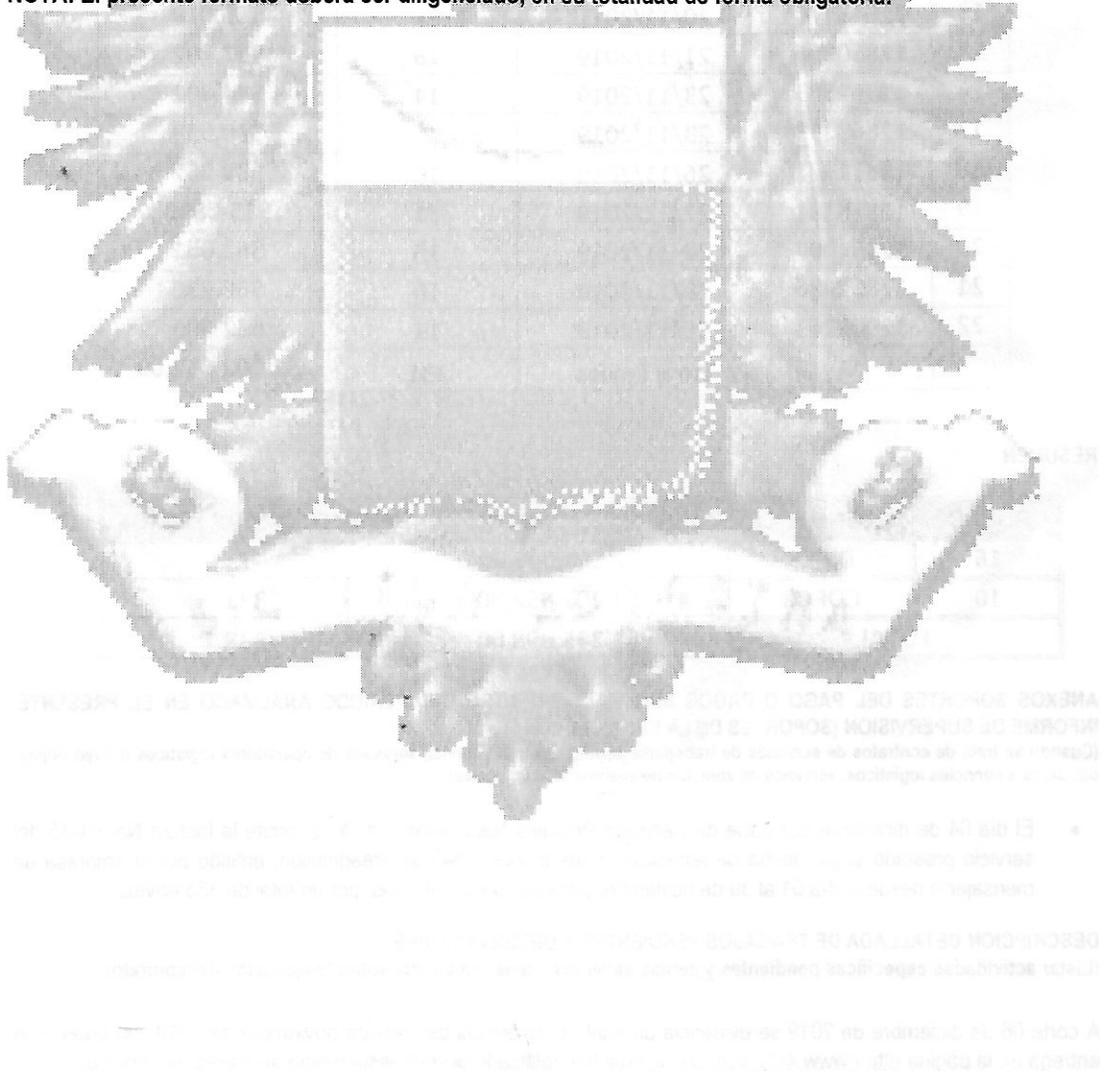
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

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: [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.**



472

## SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA  
 RELACION DE SERVICIOS DE NOVIEMBRE DE 2019  
 ORDEN DE COMPRA 39983

ORDEN DE SERVICIO	FECHA	SERVICIO	CANT. DE ENVIOS	VALOR	SUCURSAL
12758045	01/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	14	52.740	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12764612	02/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	10	34.098	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12778306	07/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	5	29.556	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12780715	07/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	22	69.179	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12792007	08/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	33	110.022	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12795657	09/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	7	30.539	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12808081	13/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	19	69.789	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12808896	14/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	2	13.490	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12811784	14/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	15	51.147	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12812486	13/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	11	40.843	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12819209	15/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	23	75.924	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12830108	16/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	11	36.674	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12835593	19/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	23	80.093	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12843170	20/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	22	65.010	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12850896	21/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	16	57.892	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12861883	23/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	14	44.402	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12863238	23/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	7	30.539	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12871271	26/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	10	38.267	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12878181	27/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	31	154.898	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12884007	28/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	16	62.061	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12891486	29/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	16	66.230	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
12902263	30/11/2019	MENSAJERIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 39983	11	32.505	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.
TOTAL			398	1.245.898	