FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

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

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: 10 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: 10%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 7%

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	Sin Generar	Sin Generar	Sin Generar
Septiembre	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 _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 agosto, en la ejecución de contrato de mensajería:

1. A corte del día 07 de octubre de 2019, la empresa de mensajería SERVICIOS POSTALES NACIONALES 4-72, no ha generado factura de los servicios prestados durante los meses de agosto y septiembre, lo cual fue solicitado al correo electrónico betty.lopez@4-72.com.co desde el día 03 de octubre de 2019.

2. A corte 07 de octubre de 2019 se evidencia un total de 25 envíos del mes de agosto y septiembre 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	CUIDAD
1	12427780	PC012156760CO	CUNDINAMARCA
2			BOGOTA
3		ESQUELA	
4	12421390	PC012102982CO	PASTO
5	12427760		BOGOTA
6	12427760	PC012158522CO	BOGOTA
7	12445712		BOGOTA
8	12445712		BOGOTA
9	12482440	PC012545433CO	CAJICA
10	12496536	PC012655249CO	TAME - ARAUCA
11	12558666	PC013131027CO	VILLANUEVA CASANARE
12	12558666	PC013131035CO	PEREIRA -RISARALDA
13	12558666	PC013131035CO	PEÑOL- ANTIOQUIA
14	12558666	PC013131092CO	MELGAR TOLIMA
15	12558666	PC013131146CO	PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA
16	12558666	PC013131203CO	OROCUE- CASANARE
17	12573931	PC013236172CO	SOPO-CUNDINAMARCA
18	12590314	PC013324226CO	MONGUI-BOYACA
19	12590314	PC013324230CO	BOGOTA
20	12590314	PC013324265CO	PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA
21	12580504	PC013276741CO	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA
22	12580504	PC013276786CO	CR 1 No 6C-14 BARRIO VILLA JUANITA
23	12610804	PC013460495CO	CL 7 No 10-20 BARRIO LA ESMERALDA

24	12610804	PC013460500CO	CL 13 No 34 BARRIO LA PESA
25	12610804	PC013460513CO	MEDELLIN-ANTIOQUIA

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 agosto y septiembre:

ENVIOS DIRES – RECURSO 16

NUMERO DE ORDEN	FECHA DE ENVIOS	DEPENDENCIA	VALOR
12465320	06/09/2019	DIRES	$ 40.470,00
12482278	10/09/2019	DIRES	$ 6.745,00
12503924	13/09/2019	DIRES	$ 6.745,00
12520699	17/09/2019	DIRES	$ 20.235,00
12580504	27/09/2019	DIRES	$ 60.705,00
TOTAL			**$ 134.900,00**

ENVIOS COFAC – RECURSO 10

No	Fecha admisión	Envíos Iniciales	Valor Total
12581292	28/09/2019 0:01	9	$ 39.860
12573931	27/09/2019 0:01	14	$ 48.571
12566278	26/09/2019 0:01	7	$ 26.370
12558666	25/09/2019 0:01	36	$ 180.285
12551783	24/09/2019 0:01	13	$ 62.671
12542471	21/09/2019 0:01	15	$ 59.485
12534578	20/09/2019 0:01	17	$ 56.299
12527157	19/09/2019 0:01	25	$ 89.414
12520090	18/09/2019 0:01	19	$ 73.958
12512773	17/09/2019 0:01	16	$ 53.723
12504032	14/09/2019 0:01	13	$ 45.995
12496536	13/09/2019 0:01	20	$ 84.872
12489492	12/09/2019 0:01	13	$ 50.164
12482440	11/09/2019 0:01	19	$ 73.958
12474271	10/09/2019 0:01	12	$ 43.419
12465602	07/09/2019 0:01	16	$ 66.230
12460562	06/09/2019 5:16	27	$ 77.890
12452465	04/09/2019 20:46	19	$ 57.282
12445712	04/09/2019 15:27	29	$ 124.732
12439688	03/09/2019 11:00	13	$ 58.502
12438045	03/09/2019 5:32	6	$ 24.918
			$ 1.398.598
12427780	30/08/2019 19:17	67	$ 306.000
12427760	30/08/2019 20:26	26	$ 91.990
12421390	30/08/2019 15:33	6	$ 19.625

12420459	30/08/2019 0:01	2	$ 5.152
12420040	30/08/2019 0:01	49	$ 230.449
12419652	30/08/2019 0:01	18	$ 67.213
			$ 720.429
			$ 2.119.027

RESUMEN

RUBRO	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL
16	DIRES	$ 134.900
10	COFAC	$ 2.119.027
TOTAL		**$ 2.253.927**

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 07 de octubre, 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 07 de octubre de 2019 se evidencia un total de 25 envíos del mes de agosto y septiembre 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 (E): AT. LEIDY CAROLINA RUEDA GARCES

FIRMA:

C.C. No. 1.100.965.408 San Gil

DEPENDENCIA: Sección Estratégica Gestión Documental

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

Anexo: Comunicación pantallazo de correo enviado solicitando las facturas.

AT. LEIDY CAROLINA RUEDA GARCES
Lun 30/09/2019 09:16 PM
Betty Lopez Montes <betty.lopez@4-72.com.co>; UNIDAD CORRESPONDENCIA COFAC

Buenas tardes, Señora Betty

Teniendo en cuenta que ha finalizado el mes de septiembre, me permito solicitar los siguiente:

1. factura de consumo de los meses de agosto y septiembre, a corte 30 septiembre (en la factura discriminar los valores totales de la siguiente manera, teniendo en cuenta que los numeros de ordenes relacionados como DIRES, se pagaran por otro rubro diferentes al resto de las ordenes):

NUMERO DE ORDEN	DEPENDENCIA	VALOR
12465320	DIRES - Mensajeria Nacional	
12482278	DIRES- Mensajeria Nacional	
12503924	DIRES- Mensajeria Nacional	
12520699	DIRES- Mensajeria Nacional	
12580504	DIRES - Mensajeria Nacional	
NO APLICA	CONSUMO COFAC - Mensajeria Nacional (Hace referencia al resto de ordenes)	
	TOTAL	0

2. Solicito su apoyo para agilizar el tramite de firma de acta de inició la cual se envió hace varios dias, y aun no ha sido devuelta firmada y se requiere para el primer informe de supervision.

Cordialmente,

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Aerotécnico LEIDY CAROLINA RUEDA GARCES
Técnico Especialista Archivo General
Ayudantía General
Comando Fuerza Aérea Colombiana

SOLICITUD FACTURA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 472

AT. LEIDY CAROLINA RUEDA GARCES
Jue 03/10/2019 02:36 PM
Betty Lopez Montes <betty.lopez@4-72.com.co>; UNIDAD CORRESPONDENCIA COFAC; AT. YANETH FORERO BETANCOURT

BASE DE GASTOS_472.xlsx
37 KB

Buenos días, Señora Betty

Con toda atención me permito solicitar lo siguiente con el fin de realizar el tramite de cuenta de los meses de agosto y septiembre:

1. Factura a corte 30 de septiembre (adjunto archivo en excel donde se indica como se requiere la discriminacion de los valores).
2. Planillas de paz y salvo de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías mensualmente.
3. Informe de envios realizados en agosto y septiembre, en donde se especifique el estado de cada envio.
4. Publicacion en la pagina web las pruebas de entrega de los siguientes envios:

No.	NUMERO ORDEN	GUIA UNICA	CUIDAD	FECHA DE ENVIO
1	12427760	PC012156760CO	CUNDINAMARCA	27/08/2019
2	12421390	PC012102982CO	PASTO	29/08/2019
3	12427760	PC012158522CO	BOGOTA	30/08/2019
4	12482440	PC012545433CO	CAJICA	10/09/2019
5	12496536	PC012655249CO	TAME - ARAUCA	12/09/2019
6	12542471	PC013017013CO	VILLAVICENCIO META	20/09/2019
7	12551783	PC013076042CO	VILLAVICENCIO META	23/09/2019
8	12558666	PC013131027CO	VILLANUEVA CASANARE	24/09/2019
9	12558666	PC013131035CO	PEREIRA -RISARALDA	24/09/2019
10	12558666	PC013131058CO	CUCUTA NORTE DE SANTANDER	24/09/2019
11	12558666	PC013131061CO	PEÑOL- ANTIOQUIA	24/09/2019
12	12558666	PC013131092CO	MELGAR TOLIMA	24/09/2019
13	12558666	PC013131146CO	PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	24/09/2019
14	12558666	PC013131185CO	LE CEJA -ANTIOQUIA	24/09/2019
15	12558666	PC013131203CO	OROCUE- CASANARE	24/09/2019
16	12573931	PC013236172CO	SOPO-CUNDINAMARCA	**26/09/2019**