

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato: Orden de Compra No. 34348		Fecha de Suscripción: 12/12/2018
Nombre del Contratista: Servicios Postales Nacionales 4-72		Nit: 900062917-9
Objeto: Servicio de Distribución de mensajería expresa con prueba de entrega, para para la notificación y/o comunicación de los actos administrativos de la UAE DIAN del segmento 1 modalidad de envío nacional.		
Plazo de ejecución: 20 meses		
Fecha de Inicio: 18 de diciembre de 2018	Fecha de Terminación: 16 de octubre de 2020	
Valor: \$4.483.181.117.95		
Periodo Evaluado: del 01 al 28 de febrero 2019.		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato VIGENCIA 2018	\$102.734.144.92
Valor adiciones	\$00.00
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$102.734.144.92
Valor ejecutado a la fecha	\$54.357.150.45
Valor por ejecutar: Nota: El valor por ejecutar fue liberado	\$48.376.994.47
Valor Mensual: El valor se calcula dividiendo el valor de la orden de compra en 20 meses de ejecución.	\$224.159.055.89
Valor del contrato VIGENCIA 2019	\$2.641.735.155.25
Valor adiciones	\$00.00
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$2.641.735.155.25
Valor ejecutado a la fecha	\$278.952.821.35
Valor por ejecutar	\$2.362.782.333.90
Valor Mensual: Se calcula tomando el valor de la vigencia y tomando el promedio de los 12 meses	\$220.144.596.27

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Durante el mes de febrero de 2019, se realizó seguimiento a la prestación del servicio, se realizaron reuniones con el contratista, evidenciando una serie de novedades que afectan la normal prestación del mismo, ya que de acuerdo con la información registrada en aplicativo SIPOST sobre las pruebas de entrega, la gran mayoría no cumple con los tiempos establecidos dentro del acuerdo marco de precios indicándole al contratista que debe tomar las medidas necesarias para avanzar en la mejora continua de la prestación del servicio a nivel nacional y entregar con oportunidad los actos administrativos por cuanto se puede ver afectado el procedimiento de notificación de los mismos.

ejecut

El valor total del servicio prestado en el periodo comprendido del 1 al 28 de febrero de 2019 a nivel nacional fue de **\$147.094.802,80**, por error involuntario, SPN generó la FACTURA DE VENTA No. SPN-01-47312 por un valor de **\$147.271.711,45**. Existiendo una diferencia de **\$176.908.65**. A lo expuesto, se aplicó a la factura citada el descuento con la Nota Crédito SPN -01-4588 por valor de **\$1.201.906.00**, de acuerdo con las notas crédito allegadas por las Direcciones Seccionales, con respecto a la diferencia SPN genero la Nota Crédito SPN-01-4626 por un valor de **\$176.908.65**, para un total a pagar por parte de la entidad de **\$145.892.896.80**.

Se hizo seguimiento al diligenciamiento de las pruebas de entrega en donde se evidenció que la calidad de la información es regular.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Se recibieron quejas y novedades por parte de las direcciones seccionales en cuanto a la falta de oportunidad tanto en la entrega como en el retorno de la prueba de entrega para consulta en el SIPOST, las cuales fueron informadas al contratista para respuesta y que a la fecha no han sido evacuadas en su totalidad.

El día 13 de febrero de 2019 fue reportado un posible incumplimiento a Colombia Compra Eficiente.

No se logró cumplir con la fecha de trámite de la factura oportunamente por cuanto hay dificultad en el cruce de la información reportada por 4-72 con el seguimiento que se hace a nivel nacional.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

En reuniones de seguimiento se hace un llamado al contratista a cumplir con las condiciones del acuerdo marco de precios al igual que múltiples correos reiterando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

La Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros y la Coordinación de Notificaciones como encargadas del apoyo a las funciones de supervisión realizó seguimiento a nivel nacional con lo relacionado a toda la ejecución del servicio.

El 28 de febrero mediante radicado No. 000I2019004807, se le informa a la directora de Gestión de Recursos y Administración Económica el estado de ejecución de la orden de compra 34348 relacionando una serie de novedades presentadas a nivel nacional.

efect Teniendo en cuenta las múltiples novedades a nivel nacional, fue diseñada y desarrollada una herramienta con el fin de hacer un seguimiento a todos y cada uno de los actos admitidos por 4-72 para su entrega y así evidenciar que se cumplieran las fechas de entrega, retorno de pruebas dispuesta en el aplicativo SIPOST, devoluciones, pérdidas;

así como muestras para verificar la calidad de la información registrada en las pruebas y cumplimiento en general del acuerdo marco de precios, información que fue cruzada con la base de datos a nivel nacional aportada por 4-72.

Se realizaron varias reuniones de seguimiento en donde se puso en conocimiento la situación presentada a nivel nacional por la regular prestación del servicio.

Todas las novedades presentadas a diario fueron informadas a SPN 4-72 y muchas de ellas aún no han sido resueltas.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Las direcciones seccionales realizaron reuniones de seguimiento exponiendo las novedades presentadas durante el mes de febrero, así como las de las cuales fueron allegados los informes a esta coordinación.

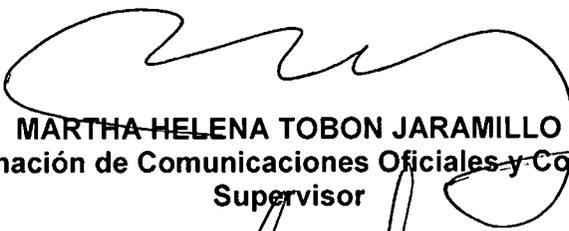
**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS
LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA**

Con referencia al pago de los aportes parafiscales, los mismos fueron revisados y presentados junto con las facturas para el trámite de la mismas.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

NO APLICA

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de mayo de 2019


MARTHA HELENA TOBON JARAMILLO

Jefe de la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros
Supervisor


HERNAN AMAYA AMORTEGUI

Jefe de la Coordinación de Notificaciones
Supervisor