44

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1

FECHA INFORME: Día: 31 Mes 03 Año 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 14431

CONTRATISTA: SERVICOS POSTALES NACIONALES S.A.

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: $ $2.942.633,80

FORMA DE PAGO: El CACOM-1 pagara al contratista dentro de los 30 días calendario siguientes a la Fecha de la factura, sin embargo el pago estará sujeto a previa probación PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

FECHA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA: Día 20 Mes 02 Año 2017

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, La Prestación de Servicios Postales de Recepción, Curso, Distribución, Transporte Y Entrega de Documentos y Sobres a Nivel Urbano, Regional y Nacional

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO PARA LA EJECUCION ORDEN DE COMPRA (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 22 Mes 02 Año 2017

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22/02/2017 hasta el 16/12/2017

Porcentaje Avance en tiempo: 13.15%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 5.67%

AVANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA:

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

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

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, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí x

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

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 y objetivos alcanzados)

- Durante el mes de marzo se realizo el envió de 45 sobres

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Se solicito telefónicamente y por correo electrónico al señor Jonatán Sanchez la verificación del costo de envió de cada uno de los sobres, debido a que el valor que esta registrado en la planilla de envíos no coincide con el correspondiente a la orden de compra N° 14431

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.

6

NOMBRE SUPERVISOR: T4. GLORIA HERMIDA GARZON CUERVO

FIRMA:

C.C. No. 1.077.143.341

DEPENDENCIA: SEGDO

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Orden de compra No:	*14431*	*Fecha*	31/03/2017
Nombre del Supervisor:	*T4. GLORIA GARZON CUERVO*		

	SI	*NO*
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	x	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	x	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar). Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Verificar que valor cobrado por cada uno de los documentos enviados el cual se relaciona en las planillas de evio sea el estipulado en la orden de compra N°14431	Se realizo la verificacion del costo de envio los docuementos y se detecto que el cobro no es el correspondiente a lo estipulado en la orden de compraN° 14431, por lo anterior se solicito al contratista via telefonica y por correo la verificacion de los cobros estipulados en las planillas.

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	*NO*
Una vez recibidos los bienes he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.		x
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.		x
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.		x
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).		x
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		x

ELABORÓ

T4. GLORIA GARZON CUERVO
Supervisor Orden de Compra No. 14431