145
V

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1

FECHA INFORME: Día: 30 Mes 11 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: 94%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 78%

AVANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

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

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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)

- El día 21 de Noviembre se envió formato para la reducción orden de la compra con el fin de que sea firmada por el representante de Servicios Postales Naciones y devuelta para realizar tramite ante Colombia Compra Eficiente y posteriormente la liquidación.

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

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*	30/11/2017
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	Realizar el envio del formto de reduccion de la orden de compra para que sea firmado por el representante de Servicion Postales Naciolales S.A.	El dia 21 de noviembre se realizo el envio del formato de reduccion de la orden de compra para firma y a la fecha no ha sido de devuelto.

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