

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: octubre Año: 2023

CONTRATO N°: 003-01-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

CONTRATISTA: DANIELA OSPINA GONZALEZ C.C. No. 1.036.963.746 de Rionegro, Antioquia

VALOR DEL CONTRATO: \$ 16.024.008,00

FORMA DE PAGO:

Se pagará un valor mensual de acuerdo a las horas efectivamente ejecutadas dentro de cada mes, sin que la programación de las mismas exceda 176 horas de servicio al mes, siendo el valor por hora \$ 8.671.

Pago previa firma del recibo a satisfacción por parte del supervisor, presentación de paz y salvo pago de seguridad social por parte de la contratista, documento equivalente y cuenta de cobro y demás documentos de acuerdo a los lineamientos para pagos 2023.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Si hay PAC cargado dentro del mes en que se realiza la obligación, se podrá tramitar la orden de pago

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR PAGO	PLAZO ENVÍO DOCUMENTOS PAGOS A DECON
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DESDE FECHA DE INICIO AL 27 FEBRERO 2023	PAC MARZO 2023	Contra facturación mensual (horas de servicio ejecutadas a fecha de corte)	27 FEBRERO 2023
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 FEBRERO AL 27 MARZO 2023	PAC ABRIL 2023		27 MARZO 2023
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 MARZO AL 27 ABRIL 2023	PAC MAYO 2023		27 ABRIL 2023
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 ABRIL AL 27 MAYO 2023	PAC JUNIO 2023		29 MAYO 2023
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 MAYO AL 27 JUNIO 2023	PAC JULIO 2023		27 JUNIO 2023
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 JUNIO AL 27 JULIO 2023	PAC AGOSTO 2023		27 JULIO 2023
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 JULIO AL 27 AGOSTO 2023	PAC SEPTIEMBRE 2023		28 AGOSTO 2023
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2023	PAC OCTUBRE 2023		27 SEPTIEMBRE 2023
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE 2023	PAC NOVIEMBRE 2023		27 OCTUBRE 2023
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE 2023		27 NOVIEMBRE 2023
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE 2023 SEGÚN DISPONIBILIDAD Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 CANCELADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024		22 DICIEMBRE 2023

FECHA FIRMA: Día 30 enero 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIARES DE ENFERMERÍA (04) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde la suscripción del acta de inicio 04 de febrero 2023 hasta 22 de diciembre del 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: **73.21%**

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos: **76.19%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: **\$ 10.682.672,00**

Porcentaje de pagos realizados: **66.67%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **33.33%**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	ACTIVIDADES	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO) PROFESIONAL/TITULO
DANIELA OSPINA GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	C.C. No. 1.036.963.746

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: **N/A**

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: **N/A**

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). **N/A**

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, 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: :
N/A

DESCRIPCIÓN 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)

En el presente mes la contratista ejecutó las 176 horas de servicio cumpliendo con las actividades relacionadas:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ACTIVIDADES PROGRAMA MATIS / RIAS

- ✓ Realizó y ejecutó las actividades relacionadas con el Programa MATIS.
- ✓ Realizó y cumplió con los plazos de actividades designadas para cada RIA: Inducción a la Demanda, Información, socialización, educación y comunicación, que se orienten al cumplimiento de las metas propuestas por trimestre dentro del plan de acción 2023 para cada RIA y Momento curso de vida.
- ✓ Realizó apoyo al diligenciamiento de fichas familiares (sí aplica) en supervisión y compañía de Enfermería Superior.
- ✓ Realizo actividades educativas para todo el personal Adscrito al ESM – CACOM 5, referente a todas las Rutas Integrales en atención en Salud.
- ✓ Realizo apoyo a enfermería Superior en valoración procedimientos de acuerdo los pacientes que se encuentren en bajo riesgo, riesgo moderado y/o riesgo alto.
- ✓ Realizo de manera mensual, bimensual trimestral y semestral informes de seguimiento a referencia de Modelo de atención integral en salud MATIS/RIAS.
- ✓ Asisto a videoconferencias y/o reuniones presenciales programadas para la actualización y seguimiento del MATIS, así como de comités y reuniones programadas por la JEFSa, el municipio, o la unidad.
- ✓ Envío los diferentes reportes e información solicitada por la Jefatura de Salud en las diferentes rutas de atención integral.
- ✓ Realizo control y organización de agendamiento de la consulta para pacientes de citología, planificación, toma de VPH y demás consultas de las rutas designadas por el profesional de enfermería.
- ✓ Realizó demanda inducida a través de llamado a usuarios para agendamiento para consulta y actividades RIAS
- ✓ Realizo seguimiento y/o solicitar laboratorios ordenados a los usuarios como PSA, Hemoglobina glicosilada, Citologías, VPH, VIH, Mamografías, etc, con el fin de programar consulta o atención específica de acuerdo a resultados con anormalidades.
- ✓ Reportó oportunamente novedades o hechos ocurridos, con el fin de llevar a cabo acciones correctivas o actividades de gestión que se requieran.
- ✓ Dió cumplimiento a las actividades específicas de cada Ruta de atención Integral

ACTIVIDADES SERVICIO ATENCIÓN PRIORITARIA Y CONSULTA EXTERNA

- ✓ Realizó todas las actividades descritas para el alistamiento de los Consultorios de Consulta Externa.
- ✓ Realizó todas las actividades descritas para el Servicio de atención prioritaria respecto a la aplicación de verificación de los usuarios, aplicación de técnicas de asepsia, procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en áreas, equipos y artículos, Brindó los cuidados básicos asignados o delegados, de higiene y comodidad. Asistió a la persona en las actividades de movilización, nutrición y necesidades fisiológicas según sus limitaciones y equipos requeridos. Alistó los medicamentos inmunobiológicos según delegación, Aplicó los medicamentos según delegación y de acuerdo con la prescripción médica, Ejecutó prácticas de trabajo seguras conforme a las normas técnicas, Participó en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias, Asistió a la persona en estado crítico de acuerdo con sus condiciones.
- ✓ Preparó y apoyó el traslado de la persona del sitio de origen al sitio de destino de la remisión según manual de procedimientos y las necesidades del ESM. Verificó en la entrega y recibo de turno el sello del carro de paro, funcionalidad de los equipos que recibe, inventario y a su vez deberá responder en caso de que alguno de estos últimos se encuentre en mal estado, no funcional o desaparecido, Verificó la fecha de vencimiento de los insumos y la adecuada prueba de descarga de los desfibriladores cada día, realizó seguimiento telefónico a las notificaciones obligatorias bajo la supervisión del enfermero jefe, apoyó charlas e instructivos a los usuarios. Registró después de cada procedimiento la firma y sello en los formatos correspondientes y en la historia clínica del paciente realizar la nota y el cargue del anexo según corresponda. Realizó los registros en SALUD.SIS, Realizó registro en IRON de los procedimientos y atenciones realizadas
- ✓ Garantizó el proceso de esterilización de instrumental e insumos usados en prioritaria, así como del cuidado y mantenimiento del área de esterilización (Mesones). Realizó selectiva de inventarios, Usó elementos de protección personal de acuerdo a protocolos
- ✓ Realizó una adecuada entrega y recibo de turno.
- ✓ Realizó todas las actividades correspondientes a Alistamiento de ambulancia

ACTIVIDADES REFERENCIA Y CENTRAL DE CITAS

- ✓ Agendo citas médicas y odontológicas según disponibilidad de cuadro de turno de cada mes.
- ✓ Entrego autorizaciones a la red externa contratada según disponibilidad de cuadro de turno de cada mes.
- ✓ Apoyo al área de referencia y contra referencia y central de citas de acuerdo a la programación del ESM.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

Se anexa al presente informe de supervisión los soportes de registro presupuestal de obligación N° 8123 con fecha sistema 30/08/2023 y orden de pago presupuestal N° 291896423 con fecha sistema 15/09/2023



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL**

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°:

02

VIGENCIA:

27/09/2022

		Obligación Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante: Unidad 5 Subunidad Ejecutora Solicitante:		M-Hgalvis 15-01-11-102		KAREN ANDREA GALVIS PADILLA ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5	
				Fecha y Hora Sistema:		2023-08-30 3:25 p. m.			
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	0123	Fecha Registro:	2023-08-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DEP	No	Tipo de DEP:		Nro. Compromiso: 423	
Valor Inicial:	1.526.096,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	1.526.096,00	Saldo x Ordenar:	1.526.096,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	423
Valor Deducciones:	16.313,00	Valor Neto:		Valor IVA:	1.507.783,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	523115		
TERCERO									
Identificación:	103693746	Razon Social:	DANIELA OSPINA GONZALEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	269102067	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Anexo	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR									
Número:	8723	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes				Identificación:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	FAC-0-2023-005213-CH			Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-08-30		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUBRO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-11-102 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-02-02-02 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO				
Total:							1.526.096,00	0,00	1.526.096,00
									1.526.096,00

Objeto: PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE CONTRATO N° 005-01-JEFA-GACOM-5-ESM-2023 DANIELA OSPINA AUXILIAR ADMINISTRATIVA									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR			
15-01-11-102 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSP			2023-12-29	Generada	1.526.096,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	REINTEGRACION			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 89097317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.526.096,00	0,800 %	12.209,00	12.209,00			
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA CADAVID	NIT 99900236	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.526.096,00	0,400 %	6.104,00	6.104,00			

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDINADOR DEL GASTO

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: Unidad 5 Subunidad Ejecutora Solicitante:		M-Hgalvis 15-01-11-102		Melba Natalie Barrios Moreno ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5	
				Fecha y Hora Sistema:		2023-09-15-10:22 a. m.			
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	291896423	Fecha Registro:	2023-09-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Requiere DEP	No	Tipo de DEP:		Nro. Compromiso: 8123	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-08	Código de Referencia:		Valor de Referencia:	045007402029199432	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.526.096,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.507.783,00	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS									
Valor Bruto		1.526.096,00	Valor Neto	1.507.783,00	Moneda Base Compra	Valor MBO			
REINTEGROS									
Número:		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	103693746	Razon Social:	DANIELA OSPINA GONZALEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	269102067	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Anexo	Estado: Activa
TESORERIA									
15-01-01-01 DIRECCION TESORERIA NACION DIOPTN	Número:			0000144			Tipo:	OTROS	Fecha: 2023-09-01
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
15-01-11-102 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-02-02 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	1.526.096,00	0,00	1.526.096,00		Pesos	0,00
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	89097317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	12.209,00	12.209,00				
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMIE ISAZA CADAVID	99000236	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	6.104,00	6.104,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	ATRIBUTO CONTABLE DE PAGO	ESTADO		
15-01-11-102 ESM COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSP			2023-09-08	1.526.096,00	05-NINGUNO	Pagada		

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.09.20
10:16:21 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

(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) N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Para el presente informe no quedan actividades pendientes por realizar según ficha técnica.

Se tramitó **octavo pago** actividades realizadas del 28 de agosto al 27 de septiembre con PAC OCTUBRE
La contratista ya realizó el cargue del Documento Equivalente y Planilla de pago parafiscales en SECOP II

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 mes **SEPTIEMBRE** 2023 no se materializó ningún riesgo

NOMBRE SUPERVISOR: Subteniente. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA

FIRMA:



C.C. No. 1015.468.482

DEPENDENCIA: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

**LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:**

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No se ha presentado incumplimiento o novedades dentro la ejecución del presente contrato.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			No aplica a la fecha. Contrato en ejecución.