UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL-ESSER
FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 01 . Año: 2025

CONTRATO N°. 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

CONTRATISTA: SERVICIOS KVAL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON 13/100 MCTE, ($91.680.607.13), distribuidos así:

VIGENCIA 2024: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 63/100 MCTE. ($6.653.857.63)

VIGENCIA 2025: OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 50/100 MCTE. ($85.026.749.50).

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 realizará el pago en moneda colombiana de la siguiente forma:

Vigencia 2024:

No.	FECHA CORTE	PAC	VALOR	VIGENCIA
1	Servicio prestado en el mes de DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	De acuerdo a facturación	2024

Vigencia 2025:

No.	CORTE	PAC	VALOR	VIGENCIA
2	Servicio prestado en el mes de ENERO DE 2025	MARZO 2025	De acuerdo a facturación	2025
3	Servicio prestado en el mes de FEBRERO DE 2025	ABRIL 2025	De acuerdo a facturación	
4	Servicio prestado en el mes de MARZO DE 2025	MAYO 2025	De acuerdo a facturación	
5	Servicio prestado en el mes de ABRIL DE 2025	JUNIO 2025	De acuerdo a facturación	

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 23 . Mes 12 . Año 2024 .

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicio integral de aseo, limpieza y desinfección a todo costo para el comando aéreo de combate no.2, establecimiento de sanidad militar y zonas desconcentradas asignadas logísticamente, de conformidad con la ficha técnica.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24/12/2024 hasta el 20/04/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 6,84 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 6.03 %

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 %

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIANA JOHANA GARCIA GUIZA	Auxiliar de servicios generales	N/A
BETSY EDITH CARDOZO PAJOY	Auxiliar de servicios generales	N/A
MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ	Auxiliar de servicios generales	N/A
MILENA AMAYA CORTES	Auxiliar de servicios generales	N/A
ROSA TULIA SANTIAGO PARRADO	Auxiliar de servicios generales	N/A
NURY TURRIAGO	Auxiliar de servicios generales	N/A
PAULA CAMILA CRUZ VELASQUEZ	Auxiliar de servicios generales	N/A
EUNICE MADELIDEN SORZA ABRIL	Auxiliar de servicios generales	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, 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:

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)

Durante el período comprendido entre el **24 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024**, se realizaron diversas labores de aseo profundo en las siguientes áreas, tal como se detalla:

Áreas Aseadas:

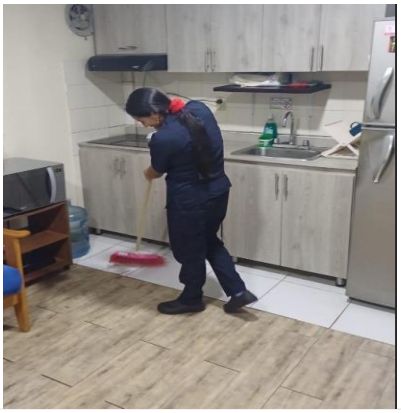
1. **Hotel de barraca de transeúntes suboficiales** (16 habitaciones).
2. **Hotel de barraca de transeúntes oficiales** (52 habitaciones).
3. **Casino de oficiales y suboficiales**, incluyendo los **casinos**, **piscinas** y **quioscos**.
4. **Auditorio Yátaro**.
5. **Guardia principal**.

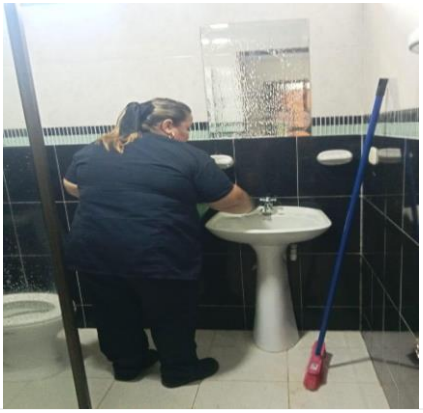
Tareas Realizadas:

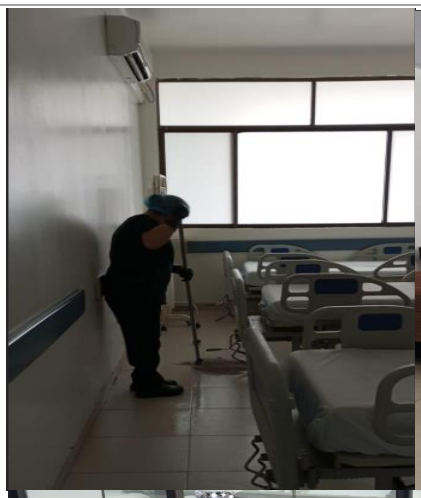
- **Desinfección** de las áreas mencionadas.
- **Tendido de camas** en las habitaciones de los transeúntes.
- **Control de mal olor** en las distintas áreas.
- **Barrido y trapeado** de pasillos y habitaciones.
- **Limpieza de elementos** y organización de espacios.
- **Vaciado de contenedores de basura**, canecas y papeleras.
- **Cambio de bolsas plásticas** en las canecas.
- **Limpieza de hojas** en las áreas comunes.
- **Lavado y desinfección** de los **sanitarios**, orinales, lavamanos, duchas, griferías, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones.
- **Limpieza en los pasillos**, muebles (poltronas y mesas), **persianas**, **ventanas** y **vidrios**.
- **Brillo de muebles** y superficies.

Estas labores de aseo y desinfección se llevaron a cabo de forma integral, garantizando la higiene y el mantenimiento adecuado de las instalaciones durante este período de tiempo. Esto puede haber sido parte del plan de mantenimiento y limpieza en el contrato para asegurar que las instalaciones se mantuvieran en condiciones óptimas de funcionamiento.

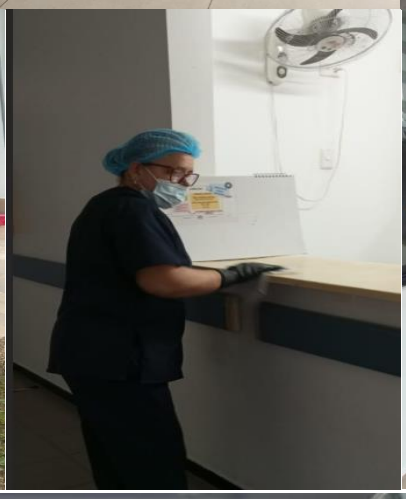


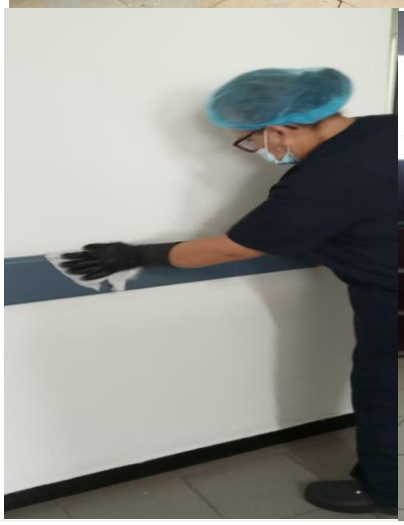




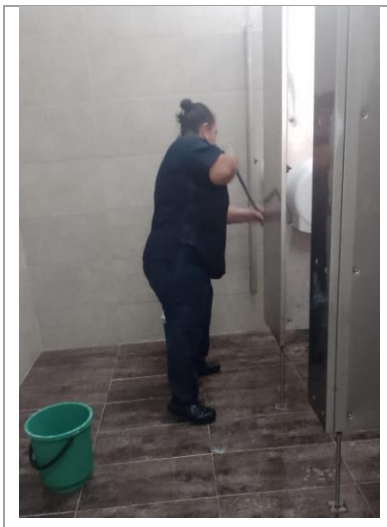


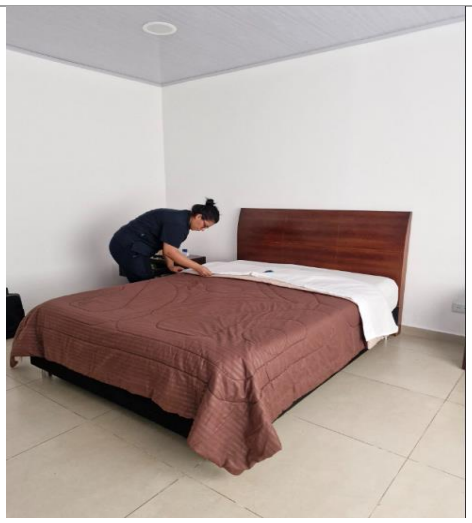














ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

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)
En la Omega el Sr. Contratista Ricardo Mojica llevo implementos de aseo para 02 meses.

DISTRIGATO SAS
NIT. 901.692.579-9
CR 21ª N 25C - 21 SIMÓN BOLIVAR
VILLAVICENCIO
TEL. 3204584538
NIT. 40.382.732692.-7

ORDEN DE ENTREGA N.

FECHA: 21/12/2024 **NRO. DE FACTURA: DFE 468**
CLIENTE: OMEGA

DESCRIPCION	CANT.	ESPECIFICACIONES
BALDE ANDECOL 12 LT	1	
CEPILLO DE PISO OSBE	1	
CHUPAS COLOR	1	
CEPILLO SANITARIO LOLA Z EVOLUTION	1	
ESCOBA ZULIANA DURA	1	
SABRA X2 PITER	3	
GUANTE ETERNA AMARILLO T 8	1	
GUANTE ETERNA CLASICO 8	1	
CREMA LAVAPLATOS X500 LIMON FULL FRESH	0	
CREMA LAVAPLATOS X500 ALOE VERA FULL FRESH	2	
CREMA LUSTRADORA X200 BUFALO X10U	2	
RECOGEDOR SIN BANDA	1	
TELARAÑERO	1	
PALO TELARAÑERO	1	
TRAPERO COPA 1000 GATO	1	
TAPABOCAS DESECHABLE CJX50	1	
CLORO GRANULADO X KL	2	
AMB FORTAGE MANZANA CANELA X 360 ML AEROSOL	2	
LIMPIADOR FULL FRESH X3785 LAVANDA	2	
PALO 1.20 CM	3	
BOLSA BRIO RESID 55X70 ROJA BIO X 10 EN ROLLO	12	

BOLSA LA IDEAL X 70 X 95 COLOR	12	
BOLSA BASURA BRIO X10U JUMBO 80X110 VERDE	9	
BOLSA BRIO PAPELERA 43X48 BLANCA BIO X 30 EN ROLLO	2	
BOLSA LA IDEAL X 80 X 110 CM x6	20	
Limpión blanco	2	
Escoba suave	1	
Palo escoba	1	

ELABORADA POR: Eunice Soza

RECIBI CONFORME
Transportadora:

PABONI DE COLOMBIA SAS · Maval · ECOVAL

REMISIÓN
RM43840

Datos del cliente:

NOMBRE:ECONSORCIO KIOSCONSORCIO KIOS, COMANDO AÉREO DE COMBATE (CACOM) SEDE 2 LA MACARENA
NIT/CC: 901681580- 0
CENTRO DE COSTOS: COMANDO AÉREO DE COMBATE (CACOM) SEDE 2 LA MACARENA
DIRECCION: Fuerte Militar de La Macarena Meta
CIUDAD: VILLAVICENCIO / Meta [50001]
CONTACTO: -

Fecha: 20-11-2024 17:50:48
Orden (Origen): PE 26119
Preparado/a
OC Cliente: DICIEMBRE
Total Productos: 0.0

Ref	Producto	Cantidad	Unidad de medida
3	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X 400 CC-CCE 55	2	Unidad(es)
3123	BALDE PLASTICO 10 LT-CCE 207	1	Unidad(es)
3282	BAYETILLA ROJA SIN FILETEAR METRO ECONOM-CCE 64	2	Unidad(es)
6655	BOLSA BLANCA CAL 2 60 X 70 X 6-CCE 104	3	Unidad(es)
6659	BOLSA BLANCA CAL 2 70 X 90 X 6-CCE 111	3	Unidad(es)
5414	BOLSA NEGRA CAL 2 60 X 70 X 6-CCE 102	3	Unidad(es)
5550	BOLSA NEGRA CAL 2 70 X 90 X 6 UND-CCE 109	4	Unidad(es)
3327	CEPILLO BAÑO CON BASE VERDE EK01A-CCE 88	1	Unidad(es)
5564	CEPILLO PISO C/BANDA CABO METALICO 1.4-CCE 81	1	Unidad(es)
282	CEPILLO TELARAÑERO CABO MADERA TRAPISOL-CCE 195	1	Unidad(es)
306	CHUPA CORRIENTE CABO MADERA 1A-CCE 200	1	Unidad(es)
4094	CREMA LAVALOZA X 900 GR	3	Unidad(es)
7084	DETERGENTE EN POLVO GOL X 1000 GR-CCE 15	9	Unidad(es)
11010-FL	ECOVAL AMBIENTADOR X 3800 CC	2	3800 CC
82571	ECOVAL BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5.25% X 3800 CC-CCE 24	3	3800 CC
82601	ECOVAL DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 3800 CC-CCE 14	1	3800 CC
82611-FR	ECOVAL JABON PARA MANOS X 3800 CC-CCE 8	1	3800 CC
11031-FL	ECOVAL LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO X 3800 CC-CCE 16	3	3800 CC
11033	ECOVAL LIMPIADOR MULTIUSOS NEUTRO X 3800 CC-CCE 47	1	3800 CC
81711	ECOVAL LIMPIADOR MULTIUSOS PINO X 3800 CC-CCE 11	1	3800 CC
11035	ECOVAL LIMPIAVIDRIOS X 3800 CC-CCE 21	2	3800 CC
11133	ECOVAL LUSTRAMUEBLES X 250 CC-CCE 36	2	250 CC
6895	ESCOBA SUAVE DALIA TASK S.C-CCE 76	1	Unidad(es)
1245	ESPONJA DOBLE USO EL REY-CCE 70	3	Unidad(es)
5284	GUANTE BICOLOR EL REY CAL 35 T.8	1	Unidad(es)
5588	HARAGAN LIMPIAVIRIOS TRAPISOL 50 CM EXT. 3 MT-CCE 232	2	Unidad(es)
15238	LIMPION TOALLA BLANCO 45 X 45 CM	2	Unidad(es)
9466	MAVAL BIOVARSOL X 3800 CC-CCE 49	1	3800 CC
1588	RECOGEDOR BASURA PLASTICO BANDA C/PVC TASK-CCE 204	3	Unidad(es)
6816	REPUESTO TRAPERO COPA TASK No 32 X 435 GR-CCE 85	1	Unidad(es)
6503	SAPOLIO MATARASTREROS X 360 ML-CCE 56	2	Unidad(es)

OBSERVACIONES:

Despachado por:

Recibido por: Eunice Soza Abril

PABONI DE COLOMBIA S.A.S
Tel: 4322142
servicioalcliente@paboni.com
http://www.paboni.com

NIT: 800159776
CLL 63 A 70 62
BOGOTÁ / Bogotá D.C
Colombia [CO]

SU ALIADO EN SOLUCIONES INSTITUCIONALES

1/2

2024-11-22 15:37

Los implementos de aseo de CACOM 2 se recibieron el día 23/12/2024.

DISTRIGATO SAS
NIT. 901.692.579-9
CR 21ª N 25C - 21 SIMÓN BOLIVAR
VILLAVICENCIO
TEL. 3204584538
NIT. 40.382.732692.-7

ORDEN DE ENTREGA N.

FECHA: 21/12/2024
CLIENTE: CACOM 2 Y SANIDAD 4

NRO. DE FACTURA: DFE 468

DESCRIPCION	CANT.	ESPECIFICACIONES
BALDE ANDECOL 12 LT	1	
CEPILLO DE PISO OSBE	4	
CHUPAS COLOR	1	
CEPILLO SANITARIO LOLA Z EVOLUTION	1	
ESCOBA ZULIANA DURA	1	
SABRA X1 PITER	3	
GUANTE ETERNA AMARILLO T 8	1	
GUANTE ETERNA CLASICO 8	1	
CREMA LAVAPLATOS X500 LIMON FULL FRESH	5	
CREMA LAVAPLATOS X500 ALOE VERA FULL FRESH	5	
CREMA LUSTRADORA X200 BUFALO X10U	2	
RECOGEDOR SIN BANDA	1	
TELARAÑERO	1	
PALO TELARAÑERO	1	
TRAPERO COPA 1000 GATO	1	
TAPABOCAS DESECHABLE CJX50	3	
CLORO GRANULADO X KL	5	
AMB FORTAGE MANZANA CANELA X 360 ML AEROSOL	2	
LIMPIADOR FULL FRESH X3785 LAVANDA	2	
PALO 1.20 CM	6	
BOLSA BRIO RESID 55X70 ROJA BIO X 10 EN ROLLO	12	
BOLSA LA IDEAL X 70 X 95 COLOR	12	
BOLSA BASURA BRIO X10U JUMBO 80X110 VERDE	9	
BOLSA BRIO PAPELERA 43X48 BLANCA BIO X 30 EN ROLLO	2	

Maria Alejandro

BOLSA LA IDEAL X 80 X 110 CM x6	30	
Limpia Blanco	2	
Escoba Suave	1	
Palo escoba	1	

ELABORADA POR:

RECIBI CONFORME
Transportadora:

Maria Alejandro GR.
23/12/2024

KIOS

Telefonos:
3212480534
3162717348
email:
puntodeventakiossas@gmail.com
Direccion:
Cra 23 No 37A - 55 SANTA INES

NIT 900.562.598-8 REGIMEN COMUN

SEÑORES:
CACOM2

FECHA: 22/12/2024

REMISION

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	ECOVAL CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE	3800ML	1.00
2	ECOVAL DESENGRASANTE INDUSTRIAL	3800ML	1.00
3	ECOVAL JABON INDUSTRIAL MULTIUSOS	3800ML	1.00
4	ECOVAL JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL	3800ML	1.00
5	BAYETILLA BLANCA 70*100	UNIDAD	3.00
6	ECOVAL LIMPIADOR MULTIUSOS	3800ML	1.00
7	ECOVAL LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA	20LT	1.00
8	MAVAL QUAT DEX AMONIO CUATERNARIO 5TA G	3800ML	1.00
9	ECOVAL LIMPIAVIDRIOS	2000ML	5.00
10	ECOVAL VARSOL	3800ML	1.00
	TOTAL		$ 16.00

Cordialmente,

PUNTO DE VENTA
KIOS SAS

Recibido: Mónica Alejandra GR
Fecha: 23/12/2024

OBSERVACIONES:

COTIZACION

Dalisa
CUIDA DE TI, CUIDA DE TODOS

Cotizacion N° P-00001

DATOS DE CLIENTE

Nombre SERVICIOS KVAL
Nit CACOM
Direccion
Mail

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre GRUPO DALISA SAS
Nit 901.287.538
Direccion CR 36 26 C 72 Br. 7 de Agosto
Mail grupodalisasas@gmail.com

Cod_Producto	Descripcion	Cant.	Precion Unit.	IVA Total	IVA %	Precio Total
	PAD ROJO 16"	2			$	-
	BLANQUEADOR DALISA 4 LTRS	3			$	-
	DETERGENTE BULTO POLVO 20 KG SIN AROMA	1			$	-
	JABON REY BARRA	2			$	-

Notas finales

Subtotal	$	-
Iva	$	-
Total	$	-

Mónica Alejandra GR
23/12/2024

Los trabajos que se encuentran pendientes y demás procesos a tener en cuenta son los siguientes:

ÁREA	ACTIVIDADES DEL SERVICIO	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD
Áreas Comunes	Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo, almacenaje y otras áreas comunes.	Diario
	Limpieza, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas.	Quincenal
	Limpieza de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos y rejillas de ventilación.	Mensual
	Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión, zonas comunes y puertas.	Diario
	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros.	Mensual
	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lámparas de escritorios, lámparas fluorescentes, marcos, trofeos, enchufes e interruptores.	Semanal
	Limpieza y vaciado de contenedores de basuras, canecas y papeleras. Cambio de bolsa plástica caneca de oficina.	Diario
	Limpieza de los implementos, equipos y utensilios como microondas, neveras, grecas, dispensadores.	Diario
	Limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo o eventos especiales realizados por la unidad.	Ocasional
	Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección.	Diario
	Limpieza de hojas y mantenimiento de las plantas en los jardines interiores de las instalaciones de la Unidad.	Semanal
	Eliminación de suciedad acumulada, hongos, maleza, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o ladrillos.	Semanal
	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios, como el carro donde se transporta los implementos empleados para el servicio de aseo, entre otros.	Diario
Oficinas	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías, repisas, archivadores y cajoneras.	Diario
	Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, fotocopiadoras, consolas, fax, y demás equipos para uso administrativo con sus componentes.	Diario
Baños	Limpieza (barrer y trapear), lavado y desinfección de sanitarios, orinales lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras. Aplicación de ambientad[illegible] Fotos [illegible]uctos para el control del mal olor.	Diario
	Limpieza de sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos. En caso de presentarse taponamiento de sanitarios, duchas, sifones o lavamanos solucionar esta novedad. NOTA: en caso de no poder solucionar taponamiento, acudir al fontanero de la unidad.	Dos veces a la semana
	Abastecimiento a los baños toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos líquido, líquidos desinfectantes para manos, y desinfectante para baños.	Semanal
Habitaciones	Limpieza de pisos y paredes.	Diario
	Lavado y desinfección de baños, duchas, lavamanos y espejos	Diario
	Aseo de cocinetas	Diario
Sanidad	limpieza de pisos y paredes en las habitaciones de hospitalización.	Diario
	Lavado y desinfección de baños, duchas, lavamanos y espejos.	Diario

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?

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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:	AT. González Romero María Alejandra
FIRMA:	
C.C. No.	1.193.236.111
DEPENDENCIA:	Grupo de Apoyo Logístico

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

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**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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**		
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**	El contratista no ha cumplido con el suministro de los equipos comprometidos. Según lo informado, se comprometió a entregar las siguientes máquinas en un plazo comprendido entre el 7 de enero y el 15 de enero de 2024. Los

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				equipos que debía suministrar son: 1. **Máquina industrial de lavar y brillar pisos**, con sus respectivos accesorios (2 unidades). 2. **Hidro-lavadora**, con sus accesorios, manguera alimentadora de 100 metros como mínimo, y una extensión eléctrica de 50 metros como mínimo (2 unidades). 3. **CACOM-2** (2 unidades). 4. **SANIDAD** (1 unidad).
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			Primer informe
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			Mensuales
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Contrato en ejecución.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**05**
		VIGENCIA:	**12-12-2024**