UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2-GRUAL26

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Febrero . Año: 2026

CONTRATO N°. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

CONTRATISTA: ABC SERVITECNIC LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $40.000.000=

Vigencia 2025 $ 5.000.000=
Vigencia 2026 $35.000.000=

FORMA DE PAGO: El MDN-FAC-CACOM-2 pagará los consumos realizado de acuerdo a facturación con cargo a los siguientes PAC

Vigencia 2025:

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
1	Consumo diciembre 2025	De acuerdo a facturación	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026

Vigencia 2026:

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
2	Consumo enero y febrero 2026	De acuerdo a facturación	ABRIL 2026
3	Consumo marzo y abril 2026	De acuerdo a facturación	JUNIO 2026
4	Consumo mayo y junio 2026	De acuerdo a facturación	AGOSTO 2026
5	Consumo julio 2026	De acuerdo a facturación	SEPTIEMBRE 2026

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes 07 Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO:
"SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LAFUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD"

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

FECHA DE FIRMA: **No aplica**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: **No aplica**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: La ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio, así:

Vigencia 2025: Desde el 01 al 31 de diciembre 2025.
Vigencia 2026: Desde el 01 de enero 2026 al 31 de Julio 2026.

Porcentaje Avance en tiempo: __24,58%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __28,16%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: __12,5 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __87,5__%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

En el presente periodo enero 2026, se llevan a cabo las siguientes actividades:

- De acuerdo al consumo de 25227 copias e impresiones de enero, el escaneo no requiere insumo de papel, por tanto, se realiza entrega de 51 resmas de papel (tamaño oficio y carta), a las dependencias donde se encuentran instaladas las 33 impresoras respectivamente, como se relaciona a continuación:

No.	DEPENDENCIA	SERIE	TOTAL CONSUMO COPIAS/IMPRESIONES
1	OFICIAL MANTENIMIENTO	K FS 4100DN LQP4Y05615	619
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	59
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	424
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	212
5	CONTRATOS	E-257 CEAF54197	312
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	670
7	ASESORIA LEGAL DHH	E-457 CEKD43132	1.259
8	PLANEACION GRUAL	K-M3145IDN R4V1524886	87
9	GRUAL APOYO COMANDO	E-2018A CZDK37129	1.489
10	GRUPO SEGURIDAD GRUSE COMANDO	E-457 CEJD41556	4.849
11	PENITENCIARIA	M2635DW-R VCA7802075	88
12	SANIDAD ARCHIVO	E-2518A CZKJ24746	1.241
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	71
14	MISCELANEOS	E-456 C2DC36492	937
15	GRUCO GRUPO COMBATE	E-357 CEID32240	619
16	ORICO INSTALADO	E-2518A CZIH18217	219
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	502
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	106
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	484
20	ALMACEN AERONAUTICO	E-457 CEDE10065	1.339
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	1.640
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	153
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	416
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	887
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	192
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	117
27	GRUIA GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	895
28	ART	E-356 C2J261451	132
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	385
30	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	1.324
31	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	823
32	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	2.637
33	SECOM	E-2500AC CFFF13669	40
		TOTAL COPIAS NEGRO	25227

- El 16 de enero 2026 la supervisora del contrato envía requerimiento por SECOP II con asunto: Cambio Tóner impresora misceláneos, quedando funcional.

- El 20 de enero 2026 la supervisión del contrato envía requerimiento por SECOP II con asunto: Revisión novedad al imprimir Impresora Grual instalaciones y creación código impresora Incorporaciones. Queda funcional.

- El 24 de enero 2026 la supervisora del contrato solicita mediante el SECOP II con asunto: Cambio Tóner impresora ESM consulta externa. Queda funcional.

- El 26 de enero 2026 la supervisora del contrato solicita mediante el SECOP II con asunto: Cambio Tóner impresora GRUIA. Queda funcional.

- El 29 de enero 2026, la supervisora realiza mediante el SECOP II requerimiento para toma de contadores el último día hábil del mes (30 enero 2026), y se consolida el consumo Total en enero de copias /impresiones y escáner, el cual se relaciona a continuación:

COPIAS BLANCO Y NEGRO

	CONSUMO DE COPIAS NEGRO						
No.	DEPENDENCIA	SERIE	CONTADOR INICIAL COPIAS	CONTADOR FINAL COPIAS	TOTAL COPIAS	VALOR POR COPIA	TOTAL A PAGAR COPIAS A NEGRO
1	OFICIAL MANTENIMIENTO	K FS 4100DN LQP4Y05615	0	0	0	$ 150	$ 0
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	66	66	0	$ 150	$ 0
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	15.486	15.520	34	$ 150	$ 5.100
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	51	59	8	$ 150	$ 1.200
5	CONTRATOS	E-257 CEAF54197	42	55	13	$ 150	$ 1.950
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	114	118	4	$ 150	$ 600
7	ASESORIA LEGAL DHH	E-457 CEKD43132	1.703	1.936	233	$ 150	$ 34.950
8	PLANEACION GRUAL	K-M3145IDN R4V1524886	227	227	0	$ 150	$ 0
9	GRUAL APOYO COMANDO	E-2018A CZDK37129	391	748	357	$ 150	$ 53.550
10	GRUPO SEGURIDAD COMANDO	E-457 CEJD41556	385	517	132	$ 150	$ 19.800
11	PENITENCIARIA	M2635DW-R VCA7802075	1.366	1.373	7	$ 150	$ 1.050
12	SANIDAD ARCHIVO	E-2518A CZKJ24746	22	74	52	$ 150	$ 7.800
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	0	0	0	$ 150	$ 0
14	MISCELANEOS	E-456 C2DC36492	634	634	0	$ 150	$ 0
15	GRUCO GRUPO COMBATE	E-357 CEID32240	62	77	15	$ 150	$ 2.250
16	ORICO INSTALADO	E-2518A CZIH18217	255	291	36	$ 150	$ 5.400
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	293	358	65	$ 150	$ 9.750
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	4	19	15	$ 150	$ 2.250
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	209	273	64	$ 150	$ 9.600
20	ALMACEN AERONAUTICO	E-457 CEDE10065	2.137	2.424	287	$ 150	$ 43.050
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	48.282	49.172	890	$ 150	$ 133.500
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	56	57	1	$ 150	$ 150
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	43	53	10	$ 150	$ 1.500
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	19	37	18	$ 150	$ 2.700
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	61	96	35	$ 150	$ 5.250
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	36	56	20	$ 150	$ 3.000
27	GRUIA GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	225	263	38	$ 150	$ 5.700
28	ART	E-356 C2J261451	0	0	0	$ 150	$ 0
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	4.625	4.626	1	$ 150	$ 150
30	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	1.570	1.570	0	$ 150	$ 0
31	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	22.816	23.433	617	$ 150	$ 92.550
32	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	2.619	2.860	241	$ 150	$ 36.150
33	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	0	0	0	$ 150	$ 0
	TOTAL		***COPIAS NEGRO***		3.193		$ 478.950

COPIAS A COLOR

1	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **COLOR**	51	65	14	$ 250	$ 3.500
2	GRUAL- ADMINISTRACION COLOR	CANON G 3110 KLMX72632	0				
3	AYUDANTIA COLOR	CANON G100 KLKY17136	0				
4	CONTROL -ACCESO COLOR	HP INK TANK BR11S7C1H7	0				
	TOTAL		***COPIAS COLOR***		14		$ 3.500

IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO

No.	DEPENDENCIA	SERIE	CONTADOR INICIAL IMPRESIONES	CONTADOR FINAL IMPRESIONES	TOTAL IMPRESIONES	VALOR POR IMPRESIÓN	TOTAL A PAGAR IMPRESIONES NEGRO
1	OFICIAL MANTENIMIENTO	K FS 4100DN LQP4Y05615	58056	58675	619	$ 260	$ 160.940
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	491	550	59	$ 260	$ 15.340
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	129773	130163	390	$ 260	$ 101.400
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	1172	1376	204	$ 260	$ 53.040
5	CONTRATOS	E-257 CEAF54197	2021	2320	299	$ 260	$ 77.740
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	2067	2733	666	$ 260	$ 173.160
7	ASESORIA LEGAL DHH	E-457 CEKD43132	7452	8478	1026	$ 260	$ 266.760
8	PLANEACION GRUAL	K-M3145IDN R4V1524886	6610	6697	87	$ 260	$ 22.620
9	GRUAL APOYO COMANDO	E-2018A CZDK37129	6883	8015	1132	$ 260	$ 294.320
10	GRUPO SEGURIDAD COMANDO	E-457 CEJD41556	15697	20414	4717	$ 260	$ 1.226.420
11	PENITENCIARIA	M2635DW-R VCA7802075	28523	28604	81	$ 260	$ 21.060
12	SANIDAD ARCHIVO	E-2518A CZKJ24746	1890	3079	1189	$ 260	$ 309.140
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	116905	116976	71	$ 260	$ 18.460
14	MISCELANEOS	E-456 C2DC36492	9735	10672	937	$ 260	$ 243.620
15	GRUCO GRUPO COMBATE	E-357 CEID32240	2700	3304	604	$ 260	$ 157.040
16	ORICO INSTALADO	E-2518A CZIH18217	649	832	183	$ 260	$ 47.580
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	3701	4138	437	$ 260	$ 113.620
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	174	265	91	$ 260	$ 23.660
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	2620	3040	420	$ 260	$ 109.200
20	ALMACEN AERONAUTICO	E-457 CEDE10065	7827	8879	1052	$ 260	$ 273.520
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	32918	33668	750	$ 260	$ 195.000
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	1066	1218	152	$ 260	$ 39.520
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	2814	3220	406	$ 260	$ 105.560
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	565	1434	869	$ 260	$ 225.940
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	1379	1536	157	$ 260	$ 40.820
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	584	681	97	$ 260	$ 25.220
27	GRUIA GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	3947	4804	857	$ 260	$ 222.820
28	ART	E-356 C2J261451	515	647	132	$ 260	$ 34.320
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	56488	56872	384	$ 260	$ 99.840
30	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	56362	57686	1324	$ 260	$ 344.240
31	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	95374	95580	206	$ 260	$ 53.560
32	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	12137	14533	2396	$ 260	$ 622.960
33	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	192	232	40	$ 260	$ 10.400
			IMPRESIONES NEGRO		22034		$ 5.728.840

IMPRESIONES A COLOR

1	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **COLOR**	192	192	0	$ 290	$ 0
2	GRUAL- ADMINISTRACION COLOR	CANON G 3110 KLMX72632	0	0			
3	AYUDANTIA COLOR	CANON G100 KLKY17136	0	0			
4	CONTROL -ACCESO COLOR	HP INK TANK BR11S7C1H7	0	0			
			IMPRESIONES COLOR		0		$ 0

ESCANER BLANCO Y NEGRO

No.	DEPENDENCIA	SERIE	ESCANER INICIAL	ESCANER FINAL	TOTAL ESCANER	VALOR POR ESCANER	TOTAL ESCANER
1	OFICIAL MANTENIMIENTO	K FS 4100DN LQP4Y05615	0	0	0	$ 30	$ 0
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	0	0	0	$ 30	$ 0
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	26176	26178	2	$ 30	$ 60
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	485	500	15	$ 30	$ 450
5	CONTRATOS	E-257 CEAF54197	12	12	0	$ 30	$ 0
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	2025	2250	225	$ 30	$ 6.750
7	ASESORIA LEGAL DHH	E-457 CEKD43132	3971	4175	204	$ 30	$ 6.120
8	PLANEACION GRUAL	K-M3145IDN R4V1524886	1503	1503	0	$ 30	$ 0
9	GRUAL APOYO COMANDO	E-2018A CZDK37129	3839	3879	40	$ 30	$ 1.200
10	GRUPO SEGURIDAD COMANDO	E-457 CEJD41556	605	636	31	$ 30	$ 930
11	PENITENCIARIA	M2635DW-R VCA7802075	709	709	0	$ 30	$ 0
12	SANIDAD ARCHIVO	E-2518A CZKJ24746	0	2	2	$ 30	$ 60
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	0	0	0	$ 30	$ 0
14	MISCELANEOS	E-456 C2DC36492	2090	2177	87	$ 30	$ 2.610
15	GRUCO GRUPO COMBATE	E-357 CEID32240	666	731	65	$ 30	$ 1.950
16	ORICO INSTALADO	E-2518A CZIH18217	99	285	186	$ 30	$ 5.580
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	29	29	0	$ 30	$ 0
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	20	28	8	$ 30	$ 240
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	818	991	173	$ 30	$ 5.190
20	ALMACEN AERONAUTICO	E-457 CEDE10065	951	1082	131	$ 30	$ 3.930
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	9	9	0	$ 30	$ 0
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	130	158	28	$ 30	$ 840
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	65	151	86	$ 30	$ 2.580
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	3	11	8	$ 30	$ 240
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	1.631	1.692	61	$ 30	$ 1.830
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	1	16	15	$ 30	$ 450
27	GRUIA GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	413	466	53	$ 30	$ 1.590
28	ART	E-356 C2J261451	0	0	0	$ 30	$ 0
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	12279	12564	285	$ 30	$ 8.550
30	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	13769	13769	0	$ 30	$ 0
31	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	3846	3846	0	$ 30	$ 0
32	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	625	674	49	$ 30	$ 1.470
33	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	103	106	3	$ 30	$ 90

ESCANER COLOR

1	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **COLOR**	0	0	0	0	
2	GRUAL- ADMINISTRACION COLOR	CANON G 3110 KLMX72632	0	0	0	0	
3	AYUDANTIA COLOR	CANON G100 KLKY17136	0	0	0	0	
4	CONTROL -ACCESO COLOR	HP INK TANK BR11S7C1H7	0	0	0	0	
			ESCANER COLOR		0		$ 0

TOTAL CONSUMO DE COPIAS/IMPRESIONES/ESCANER		
COPIAS NEGRO	3.193	$ 478.950
IMPRESIONES NEGRO	22034	$ 5.728.840
COPIAS COLOR	14	$ 3.500
IMPRESIONES COLOR	0	$ 0
ESCANER	1.757	$ 52.710
TOTAL A PAGAR NEGRO COLOR ESCANER		$ 6.264.000

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)

Pago 001 No de Factura FE 17005, Orden de Pago presupuestal No. 694126 por un valor total de $5.000.000= a favor de ABC SERVITECNIC Nit.900298528

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

- El contrato se encuentra en ejecución, por tal razón, se continúa con el cargue de copias a las impresoras instaladas en las diferentes dependencias de la Unidad, toma de contadores último día hábil del mes febrero 2026 y requerimientos por el Secop II para soporte e insumos.

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.

NOMBRE SUPERVISOR:	T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA
FIRMA:	
C.C. No.	1.098.606.279
DEPENDENCIA:	GRUAL – ESTIC

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.

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

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		
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	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
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			El contratista no ha presentado incumplimiento al contrato.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			El contrato se encuentra en ejecución.