UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2-GRUAL26

FECHA INFORME: Día: _02_ Mes: _Marzo_. 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 realizados 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 2025

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: 36,25%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 39,96%

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:

_____
_____
_____
_____

DESCRIPCIÓN 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 del 01 al 28 de febrero 2026, se llevan a cabo las siguientes actividades:

Se realiza entrega de resmas de papel (Cada resma x 500 hojas)de acuerdo al consumo del presente periodo de *18.365 copias e impresiones (hojas)*, a las dependencias donde se encuentran instaladas las 34 impresoras respectivamente, las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

No.	DEPENDENCIA	SERIE	TOTAL IMPRESIONES Y COPIAS B/N Y A COLOR (Resma x 500 hojas)
1	OFICIAL MANTENIMIENTO	K FS 4100DN LQP4Y05615	222
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	44
3	TELEMÁTICA	K-M3655IDN R4P8606940	452
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	135
5	CONTRATOS	E-3518ª CZIJ11905	276
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	737
7	ASESORIA LEGAL	E-457 CEKD43132	702
8	PLANEACIÓN	K-M3145IDN R4V1524886	91
9	GRUAL DE APOYO	E-2018A CZDK37129	1.036
10	GRUPO SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	2.933
11	CPMS	M2635DW-R VCA7802075	3
12	SANIDAD ARCHIVO (CONS.EXTERNA)	E-2518A CZKJ24746	1.686
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	93
14	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982	1.388
15	GRUPO DE COMBATE- INSTALADO	E-3018A CZEJ55071	432
16	ORICO	E-2518A CZIH18217	234
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	431
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	16
19	COMBUSTIBLE AÉREO	E-2518A CZKK59716	248

20	ALMACEN AERONÁUTICO (ABASTEC PISO 1)	E-457 CEDE10065	1.076
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	854
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	128
23	REGISTRO HISTÓRICOS	E-357 CEHE32057	138
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	479
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	146
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	39
27	GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	476
28	ART	E-356 C2J261451	142
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	300
30	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	984
31	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	320
32	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	1.936
33	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	49
34	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661 - INSTALADO 05/02/2026	79
		TOTAL	**18.365**

REQUERIMIENTOS DE <u>SOPORTE TÉCNICO</u>

El 02 de febrero, la supervisión del contrato mediante el aplicativo SECOP II realiza cargue del requerimiento para la Instalación una impresora en el Taller de comunicaciones. Queda instalada el 05 de febrero 2026, funcional.

El 03 de febrero, la supervisión del contrato mediante el aplicativo SECOP II realiza cargue del requerimiento falla al imprimir de la impresora en Incorporaciones. Queda funcional

El 05 de febrero, la supervisora mediante el aplicativo SECOP II, realiza cargue requerimiento Impresora en Financiero. Queda funcional

El 16 de febrero, se realiza cambio de impresoras a nuevas en Contratos y Misceláneos, se valida conexión en red en dichas impresoras con los equipos de cómputo que se encuentra en cada dependencia, respectivamente. Quedan operativas.

El 17 de febrero, la supervisora realiza mediante el aplicativo SECOP II, carga requerimiento soporte atasco impresora Incorporaciones. Queda funcional

El 20 de febrero, la supervisión del contrato, realiza mediante el aplicativo SECOP II cargue de requerimientos para soporte impresora SEPLA GRUCO y soporte de configuración escáner impresora en Planeación, creación código impresora Ccoba. Quedan funcionales.

El 21 de febrero, se realiza cambio de impresora a una nueva en Gruco-Sepla, se valida conexión en red en la impresora, se configura el driver de la nueva impresora en (07)equipos de cómputo que se encuentra en la dependencia. Queda operativa

El 23 de febrero, mediante el aplicativo SECOP II la supervisión carga requerimiento soporte salida impresiones muy oscuras impresora en Contratación. Queda operativa

El 25 de febrero 2026, la supervisión del contrato mediante el aplicativo SECOP II carga requerimiento de soporte técnico, así:
- Falla al scanner impresora en Planeación. Queda funcional
- Quedan pegadas las hojas y se arrugan impresora en Asesoría Legal. Queda funcional
- Falla bandeja de salida Impresora en Gruco-Sepla. Queda funcional
- Mancha las hojas impresora en Gruia. Queda funcional

Así mismo, la supervisión del contrato realiza verificación y cargue a la carpeta de PAGOS DECOP de la documentación suministrada por el Contratista ABC SERVITECNIC LTDA para el trámite del PAC abril 2026 de acuerdo a lo estipulado en el Clausulado adicional a la aceptación de oferta electrónica No. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025. Así:

1. Certificado aportes parafiscales enero y febrero 2026
2. Certificación bancaria
3. Consumo final de impresiones, copias y escaneo de acuerdo a Contadores tomados el último día hábil de febrero 2026.
4. Diligenciamiento Formato de Imputación de bienes y servicios.

- El 19 de febrero 2026, mediante el aplicativo SECOP II la supervisora carga solicitud para toma de contadores el último día hábil del mes (27 de febrero 2026), y se consolida el consumo total del 1al 28 de febrero 2026 de copias /impresiones y escáner; como se relaciona a continuación:

COPIAS BLANCO Y NEGRO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026							
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	15.520	15.522	2	$ 150	$300
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	59	83	24	$ 150	$3.600
5	CONTRATOS	E-3518ª CZIJ11905	55	90	35	$150	$5.250
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	118	144	26	$ 150	$3.900
7	ASESORIA LEGAL	E-457 CEKD43132	1.936	2.038	102	$ 150	$15.300
8	PLANEACION	K-M3145IDN R4V1524886	227	227	0	$ 150	$0
9	GRUPO DE APOYO	E-2018A CZDK37129	748	836	88	$ 150	$13.200
10	GRUPO DE SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	517	557	40	$ 150	$6.000
11	PENITENCIARIA (CPMS)	M2635DW-R VCA7802075	1.373	1.374	1	$ 150	$150
12	SANIDAD ARCHIVO (CONS.EXTERNA)	E-2518A CZKJ24746	74	144	70	$ 150	$10.500
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	0	0	0	$ 150	$0
14	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982	635	695	60	$150	$9.000
15	GRUPO DE COMBATE	E-3018A CZEJ55071	77	79	2	$ 150	$300
16	ORICO	E-2518A CZIH18217	291	371	80	$ 150	$12.000

17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	358	397	39	$ 150	$5.850
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	19	26	7	$ 150	$1.050
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	273	277	4	$ 150	$600
20	ALMACEN AERONAUTICO (ABASTEC PISO 1)	E-457 CEDE10065	2.424	2.664	240	$ 150	$36.000
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	49.172	49.302	130	$ 150	$19.500
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	57	71	14	$ 150	$2.100
23	REGISTRO HISTÓRICOS	E-357 CEHE32057	53	55	2	$ 150	$300
24	GRUTE - SEPLA	E-2518A CZLH33379	37	59	22	$ 150	$3.300
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	96	96	0	$ 150	$0
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	56	57	1	$ 150	$150
27	GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	263	287	24	$ 150	$3.600
28	ART	E-356 C2J261451	0	0	0	$ 150	$0
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	4.626	4.634	8	$ 150	$1.200
30	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	1.570	1.575	5	$ 150	$750
31	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	23.433	23.607	174	$ 150	$26.100
32	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	2.860	3.038	178	$ 150	$26.700
33	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	0	0	0	$ 150	$0
34	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661 - INSTALADO 05/02/2026	8.568	8.568	0	$150	$0
	TOTAL		***COPIAS NEGRO***		1.378		$206.700

COPIAS A COLOR

No.	DEPENDENCIA	SERIE	CONTADOR INICIAL COPIAS	CONTADOR FINAL COPIAS	TOTAL COPIAS	VALOR POR COPIA	TOTAL A PAGAR COPIAS A COLOR
1	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **COLOR**	65	82	17	$ 250	$ 4.250
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***		17		$ 4.250

IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONSUMO 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	58675	58897	222	$ 260	$ 57.720
2	GESTION DOCUMENTAL	E-2518A C2GD23379	550	594	44	$ 260	$ 11.440
3	TELEMATICA	K-M3655IDN R4P8606940	130163	130613	450	$ 260	$ 117.000
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	1376	1487	111	$ 260	$ 28.860
5	CONTRATOS	E-257 CEAF54197 - CAMBIO 12/02/2026	2320	2359	39	$ 260	$ 10.140
	CONTRATOS	E-3518A CZIJ11905 INSTALADO 16/02/2026	0	202	202	$ 260	$ 52.520
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	2733	3444	711	$ 260	$ 184.860
7	ASESORIA LEGAL DHH	E-457 CEKD43132	8478	9078	600	$ 260	$ 156.000
8	PLANEACION	K-M3145IDN R4V1524886	6697	6788	91	$ 260	$ 23.660
9	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO	E-2018A CZDK37129	8015	8963	948	$ 260	$ 246.480
10	GRUPO DE SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	20414	23307	2893	$ 260	$ 752.180
11	PENITENCIARIA	M2635DW-R VCA7802075	28604	28606	2	$ 260	$ 520
12	SANIDAD ARCHIVO (CONS.EXTERNA)	E-2518A CZKJ24746	3079	4695	1616	$ 260	$ 420.160
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	116976	116976	93	$ 260	$ 24.180
14	MISCELANEOS	E-456 C2DC36492 - CAMBIO 16/02/2026	10672	10921	249	$ 260	$ 64.740
	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982 - INSTALADO 12/02/2026	0	1079	1079	$ 260	$ 280.540
15	GRUCO GRUPO COMBATE-CAMBIO 21/02/2026	E-357 CEID32240	3304	3715	411	$ 260	$ 106.860
	GRUCO GRUPO COMBATE-INSTALADO 21/02/2026	E-3018A CZEJ55071	0	19	19	$ 260	$ 4.940
16	ORICO	E-2518A CZIH18217	832	986	154	$ 260	$ 40.040

17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	4138	4530	392	$ 260	$ 101.920
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	265	274	9	$ 260	$ 2.340
19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	3040	3284	244	$ 260	$ 63.440
20	ALMACEN AERONAUTICO	E-457 CEDE10065	8879	9715	836	$ 260	$ 217.360
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	33668	34392	724	$ 260	$ 188.240
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	1218	1332	114	$ 260	$ 29.640
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	3220	3356	136	$ 260	$ 35.360
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	1434	1891	457	$ 260	$ 118.820
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	1536	1682	146	$ 260	$ 37.960
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	681	719	38	$ 260	$ 9.880
27	GRUIA GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	4804	5256	452	$ 260	$ 117.520
28	ART	E-356 C2J261451	647	789	142	$ 260	$ 36.920
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	56872	57164	292	$ 260	$ 75.920
30	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661 - INSTALADO 05/02/2026	112545	112624	79	$ 260	$ 20.540
31	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	57686	58665	979	$ 260	$ 254.540
32	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	95580	95726	146	$ 260	$ 37.960
33	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	14533	16291	1758	$ 260	$ 457.080
34	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	232	281	49	$ 260	$ 12.740
	TOTAL		***IMPRESIONES NEGRO***		16927		$4.401.020

IMPRESIONES A COLOR

No.	DEPENDENCIA	SERIE	CONTADOR INICIAL COPIAS	CONTADOR FINAL COPIAS	TOTAL COPIAS	VALOR POR COPIA	TOTAL A PAGAR COPIAS A COLOR
1	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **COLOR**	192	235	43	$ 290	$ 12.470
2	GRUAL- ADMINISTRACION	CANON G 3110 KLMX72632	0	0			
3	AYUDANTIA COLOR	CANON G100 KLKY17136	0	0			
4	CONTROL -ACCESO COLOR	HP INK TANK BR11S7C1H7	0	0			
	TOTAL		***IMPRESIONES COLOR***		43		$ 12.470

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

ESCANER BLANCO Y NEGRO

			CONSUMO ESCANER 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	26178	26179	1	$ 30	$ 30
4	FINANCIERA	E-5008AG CGHF32655	500	507	7	$ 30	$ 210
5	CONTRATOS	E-257 CEAF54197 - CAMBIO 12/02/2026	12	12	0	$ 30	$ 0
	CONTRATOS	E-3518A CZIJ11905 INSTALADO 16/02/2026	0	0	0	$ 30	$ 0
6	DEDHU	E-3508A CGIG31699	2250	2405	155	$ 30	$ 4.650
7	ASESORIA LEGAL DHH	E-457 CEKD43132	4175	4524	349	$ 30	$ 10.470
8	PLANEACION	K-M3145IDN R4V1524886	1503	1785	282	$ 30	$ 8.460
9	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO	E-2018A CZDK37129	3879	3917	38	$ 30	$ 1.140
10	GRUPO DE SEGURIDAD	E-457 CEJD41556	636	684	48	$ 30	$ 1.440
11	PENITENCIARIA	M2635DW-R VCA7802075	709	709	0	$ 30	$ 0
12	SANIDAD ARCHIVO (CONS.EXTERNA)	E-2518A CZKJ24746	2	2	0	$ 30	$ 0
13	TESORERIA	K-FS 2100DN LQA4204394	0	0	0	$ 30	$ 0
14	MISCELANEOS	E-456 C2DC36492 - CAMBIO 16/02/2026	2177	2190	13	$ 30	$ 390
	MISCELANEOS	E-3018A CZIJ12982 - INSTALADO 12/02/2026	9	140	131	$ 30	$ 3.930
15	GRUCO GRUPO COMBATE- CAMBIO 21/02/2026	E-357 CEID32240	731	733	2	$ 30	$ 60
	GRUCO GRUPO COMBATE- INSTALADO 21/02/2026	E-3018A CZEJ55071	0	0	0	$ 30	$ 0
16	ORICO	E-2518A CZIH18217	285	305	20	$ 30	$ 600
17	ARMAMENTO AEREO	E-357 CEHE33449	29	29	0	$ 30	$ 0
18	ABASTECIMIENTO	E-457 CEGD23180	28	28	0	$ 30	$ 0

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

19	COMBUSTIBLE AEREO	E-2518A CZKK59716	991	1026	35	$ 30	$ 1.050
20	ALMACEN AERONAUTICO	E-457 CEDE10065	1082	1155	73	$ 30	$ 2.190
21	PIT	Kfs m655idn RAP1171012	9	9	0	$ 30	$ 0
22	GRUTE CALIDAD	E-457 CEID36450	158	158	0	$ 30	$ 0
23	HISTORICOS	E-357 CEHE32057	151	151	0	$ 30	$ 0
24	GRUTE _ SEPLA	E-2518A CZLH33379	11	11	0	$ 30	$ 0
25	GRUEA	E-457 CEDF66179	1.692	1.692	0	$ 30	$ 0
26	DESOP	E-2008A CGGG20610	16	16	0	$ 30	$ 0
27	GRUIA GRUPO DE INTELIGENCIA	E-457 CEEE16312	466	478	12	$ 30	$ 360
28	ART	E-356 C2J261451	0	0	0	$ 30	$ 0
29	AUTOMOTORES	K-M2640 VRA7403204	12564	12581	17	$ 30	$ 510
30	TALLER COMUNICACIONES	K-M3145IDN R4V0313661 - INSTALADO 05/02/2026	65483	67483	2.000	$ 30	$ 60.000
31	CCOBA	M2640IDW VRA7403471	13769	13769	0	$ 30	$ 0
32	INCORPORACIONES	K-M2040 VR97816774	3846	3846	0	$ 30	$ 0
33	SANIDAD PRIORITARIA	E-2518A CZKK58132	674	721	47	$ 30	$ 1.410
34	SECOM	E-2500AC CFFF13669 **NEGRO**	106	121	15	$ 30	$ 450
			ESCANER		3.245		$ 97.350

ESCANER COLOR

No.	DEPENDENCIA	SERIE	CONTADOR INICIAL COPIAS	CONTADOR FINAL COPIAS	TOTAL COPIAS	VALOR POR COPIA	TOTAL A PAGAR COPIAS A 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	
	TOTAL		**ESCANER COLOR**		0		$ 0

TOTAL CONSUMO DE COPIAS/IMPRESIONES/ESCANER		
COPIAS NEGRO	1.378	$ 206.700
IMPRESIONES NEGRO	16927	$ 4.401.020
COPIAS COLOR	17	$ 4.250
IMPRESIONES COLOR	43	$ 12.470
ESCANER	*3.245*	*$ 97.350*
TOTAL A PAGAR NEGRO COLOR ESCANER		$ 4.721.790

Página

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

DESCRIPCIÓN 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 34 impresoras instaladas en las diferentes dependencias del CACOM-2, toma de contadores último día hábil del mes marzo 2026 y cargue de requerimientos en el aplicativo SECOP II de soporte técnico y suministro de insumos.

- Aprobación factura en SIIF Nación.

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.

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**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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			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.