

I. INFORMACIÓN GENERAL					
Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	023-00-G-CACOM4-GRUTE-2026		Fecha	5-ago-26	
Nombre del Supervisor que entrega:	ST FONSECA GALLO CAMILO ESTEBAN				
Nombre del Supervisor que recibe:	ST MONTENEGRO GONZALEZ LUIS ENRIQUE				
Porcentaje programado:	88%	Porcentaje ejecutado:	88%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	0%

II. LISTA DE CHEQUEO														
A continuación, el Supervisor que entrega debiera describir las actividades realizadas y a realizar														
No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES									
		SI	NO	N/A										
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			TODOS ESTOS DOCUMENTOS ESTAN CARGADOS EN SECOP II SIN NOVEDAD									
2	ACTA DE INICIO (si aplica)			X										
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)	X			SE HAN EFECTUADO DOS ENTREGAS A LA FECHA EN DONDE SE HAN RECIBIDO 19 ITEMS DE LOS 22 TOTALES EQUIVALENTE AL 88,21% DEL CONTRATO. SE ESTA CONSOLIDANDO LA DOCUMENTACION PARA EMITIR PAQUETE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA DEL CONTRATO DONDE SE RECIBIERON 17 ITEMS. (SE ANEXA EXCEL CON LAS ESPECIFICACIONES)									
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			ESTA PENDIENTE RECIBIR 3 ITEMS DEL CONTRATO CON FECHA LIMITE DE ENTREGA EL 31 DE AGOSTO CONFORME AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. (SE ANEXA EXCEL CON LAS ESPECIFICACIONES)									
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			SE HAN SUBIDO 02 INFORMES DE SUPERVISION A LA FECHA.									
6	ACTAS DE REUNIONES			X										
7	SEGUIMIENTO ITEM CALCOMANIAS				LLEGARON LAS CALCOMANIAS SIN EMBARGO SE REFLEJAN QUE NO CORRESPONDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LA EMPRESA EMITIO UN OFICIO INFORMANDO LA NOVEDAD. SE TIENE QUE DAR RESPUESTA PARA ESTABLECER PLAN DE ACCION YA QUE NO SE HAN RECIBIDO A SATISFACCION.									
8	MODIFICATORIOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION CONTRATO				<table><tr><td rowspan="4">Forma de pago</td><td>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION</td><td>VALOR</td><td>MES PAC</td></tr><tr><td>19 de junio de 2026</td><td rowspan="3">De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días calendario, siguientes a la radicación de los documentos soporte para pago.</td></tr><tr><td>31 de julio de 2026</td></tr><tr><td>31 de agosto de 2026</td></tr></table> SE HA EFECTUADO UN MODIFICATORIO EN DONDE SE ESTABLECIO FECHA LIMITE DE EJECUCION DEL CONTRATO 31 DE AGOSTO DEL 2026	Forma de pago	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC	19 de junio de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días calendario, siguientes a la radicación de los documentos soporte para pago.	31 de julio de 2026	31 de agosto de 2026
Forma de pago	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC											
	19 de junio de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días calendario, siguientes a la radicación de los documentos soporte para pago.											
	31 de julio de 2026													
	31 de agosto de 2026													

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN SALIENTE A LA SUPERVISIÓN ENTRANTE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA OBJETO DE SUPERVISIÓN. EL CUAL DEBERÁ ANEXARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO (NUMERAL 7 – EJECUCIÓN) O AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. SI SE CONSIDERA NECESARIO, ESTE DOCUMENTO PODRÁ COMPLEMENTARSE CON UN ACTA DE REUNIÓN GENERAL.

 ST FONSECA GALLO CAMILO ESTEBAN SUPERVISOR QUE ENTREGA FIRMA Y POSTFIRMA	 ST MONTENEGRO GONZALEZ LUIS ENRIQUE SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA
---	---