



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Código:     | DE-DEAJU-FR-038 |
| Versión N°: | 5               |
| Vigencia:   | 22/12/2025      |

FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN

Nota: Este formato aplica para todos los contratos, convenios u ordenes de compra.

I. INFORMACIÓN GENERAL

|  |                                     |                            |          |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| Contrato/ Convenio u Orden de Compra No: | ORDEN DE COMPRA 153372              | Fecha                      | 9-ene-26 |
| Nombre del Supervisor que entrega:       | T1.RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA |                            |          |
| Nombre del Supervisor que recibe:        | ST.CRIOLLO DIAZ GABRIELA            |                            |          |
| Porcentaje programado:                   | 100%                                | Porcentaje ejecutado:      | 100%     |
|  |                                     | (-) Atraso o (+) Adelanto: | 0%       |

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera 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  |     |   |
| 2   | ACTA DE INICIO (si aplica)   |           | X  |     | N/A   |
| 3   | BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)  | X         |    |     | Se reciben los elementos de la ordene de compra sin novedad especial    |
| 4   | BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)  |           | X  |     | N/A   |
| 5   | INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA   | X         |    |     | Se realiza informe de supervision fecha de corte 31/12/205 y se publica |
| 6   | ACTAS DE REUNIONES   |           | X  |     | N/A   |
| 7   | DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/ CONVENIO U ORDEN DE COMPRA-. EL SUPERVISOR PODRÁ INCLUIR LAS FILAS QUE CONSIDERE PARA INDICAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y A REALIZAR. |           |    |     | Acta de liquidacion.  |

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DEL CONTRATO, CONVENIO (NUMERAL 7 EJECUCIÓN) U ORDEN DE COMPRA)

|   |   |
|---|---|
| <br>T1.RODRIGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA<br>SUPERVISOR QUE ENTREGA | <br>ST.CRIOLLO DIAZ GABRIELA<br>SUPERVISOR QUE RECIBE |
|---|---|