

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 - GRUAL

FECHA INFORME: Día:12 Mes: 08 Año: 2025

CONTRATO N°. 055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024

CONTRATISTA: EXPRESO BOLIVARIANO S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$16.000.000

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$4.000.000	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025
2	2025	Corte a 31 de marzo 2025 hasta por el 50% del valor de la vigencia 2025	\$6.000.000	MAYO
3	2025	Corte a 31 de julio de 2025 por el saldo del contrato	\$6.000.000	SEPTIEMBRE

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 06. Mes 12. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL CACOM-3 V.F.2025

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: 24-12-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza reducción presupuestal por valor de \$3.314.800

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$685.200	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025

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

2	2025	Corte a 31 de marzo 2025 hasta por el 50% del valor de la vigencia 2025	\$6.000.000	MAYO
3	2025	Corte a 31 de julio de 2025 por el saldo del contrato	\$6.000.000	SEPTIEMBRE

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$12.685.200

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE FIRMA: 27-03-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza modificación Forma de Pago.

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$685.200	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025
2	2025	Corte a 31 de marzo 2025.	De acuerdo a facturación.	MAYO
3	2025	Corte a 31 de julio 2025.	De acuerdo a facturación.	SEPTIEMBRE

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$12.685.200

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3

FECHA DE FIRMA: 27-06-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza reducción presupuestal por valor de \$244.160

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$685.200	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025
2	2025	Corte a 31 de marzo 2025.	De acuerdo a facturación.	MAYO

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

3	2025	Corte a 31 de julio 2025.	De acuerdo a facturación.	SEPTIEMBRE
---	------	---------------------------	---------------------------	------------

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$12.441.040

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11-12-2024 hasta el 31-07-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$12.441.040

PRIMER PAGO VIGENCIA 2024: \$685.200

SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2025: \$6.592.380

TERCER PAGO VIGENCIA 2025: \$ 5.163.460,00

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	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)

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

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)

Se realiza pago al contratista por valor de \$ 5.163.460,00

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 No 1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhabadillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-3:40 p. m.

Andres Felipe Badillo Reales
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	2701825	Fecha Registro:	2025-01-13	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10125	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500072200002701825			Tipo de Moneda:	COB-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	685.200,00	Valor Deducciones:	28.778,00			Valor Neto:	656.422,00	Saldo a Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	685.200,00	Valor Deducciones	28.778,00	Valor Neto	656.422,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	880005108	Razón Social:	EXPRESO BOLIVARIANO S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	90120006750	Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FACTURA		Tipo:		Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago						01 - Beneficiario final						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	685.200,00		685.200,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE		800197208	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	23.982,00	23.982,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		0,400 %	2.741,00	2.741,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		2,000 %	55,00	55,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	RUBRO DE CATEGORIA DE PAGO		ESTADO		
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-01-21	685.200,00	IMPUESTOS Y		Pagada		

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

PAGO NO 2



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHabadillo

Andres Felipe Badillo Reales

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Fecha y Hora Sistema:

2025-05-14-12:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	141070025	Fecha Registro:	2025-05-08	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	105125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	Código de Referencia:	04500072200141070025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	6.592.380,00	Valor Deducciones:	257.630,00			Valor Neto:	6.334.750,00	Saldo a Pagar:	0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.592.380,00	Valor Deducciones	257.630,00	Valor Neto	6.334.750,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudos:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
Reintegrado Neto Pesos:					Reintegrado Neto Moneda:				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860005108	Razón Social:	EXPRESO BOLIVARIANO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	90120006750	Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN					Número:	FACTURA		Tipo:	FACTURA			
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	6.592.380,00	0,00	6.592.380,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	230.733,00	230.733,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,400 %	28.370,00	28.370,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	527,00	527,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO	
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-12	6.592.380,00	05 NINGUNO	Pagada	

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

PAGO No 3

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhabadillo Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31 11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	202028225	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	170725	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500072200028282828			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	5.183.480,00	Valor Deducciones:	201.788,00			Valor Neto:	4.981.692,00	Saldo a Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.183.480,00	Valor Deducciones	201.788,00	Valor Neto	4.981.692,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números									No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00								Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00								Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
	0,00								Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	880005108	Razón Social:	EXPRESO BOLIVARIANO S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	90120006750	Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS S A					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION D GCPFN						Número:		FACTURA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-25	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	5.183.480,00	0,00	5.183.480,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-04-01-11-01	RETEFUEENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	180.721,00	180.721,00							
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,400 %	20.654,00	20.654,00							
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	413,00	413,00							
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	MONTO CANCELADO PAGO	ESTADO						
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-07-29	5.183.480,00	05 NINGUNO	Pagada						


T3. BADILLO ALFONSO ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

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

Liquidar el contrato.

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

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

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: SERGIO ANDRÉS MOTTA OSMA
 FIRMA: 
 C.C. No. 1098410348
 DEPENDENCIA: GRUCO

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,	x		

	FUERZA AEREOESPACIAL 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
	planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
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		
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			No se presentó durante el periodo informado.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			pendiente