UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 15 Mes: Noviembre Año: 2025

CONTRATO N°. 013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

CONTRATISTA: AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

VALOR DEL CONTRATO: $10.418.284

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	PAC
1	2025	Corte a 30 de mayo de 2025, mínimo el 30% del valor del contrato.	JULIO
2	2025	Corte a 30 de noviembre de 2025, por el saldo del contrato.	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025

FECHA FIRMA: Día 24 Mes febrero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado) N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: N/A

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/02/2025 hasta el 30/11/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 89,13%

$$X = \frac{C \cdot B}{A} = \frac{(246)(100)}{276} = 89.1304$$

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 57,15%

$$X = \frac{C \cdot B}{A} = \frac{(5954908)(100)}{10418284} = 57.1582$$

Observación: este porcentaje corresponde al valor del primer corte y lo ejecutado a la fecha, por lo que me permito relacionar las siguientes facturas allegadas:

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR

INFORME GENERAL

x CLIENTE=143351-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3

10:Factura- 20:NCr MalE- 21:NCr BuenE- 22:NCr DifP - 32:Ndeb DifP - 99: Cargo - 24:NCr Cargo -50:ChDev -55:ChRec -53:ChPostf - 50al59: OtrCargos

Código	143351 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3	CC/NIT	800141629 - 9
Negocio	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3	Teléfonos	3678550-0-3174045901
Dirección	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	Ciudad	SOLEDAD
Barrio	SOLEDAD Cupo 10,000,000.00	Ruta	0

Tipo		Nro_Documento	Fecha Doc.	Orden	Plazo	Valor	Abonos	Deuda
*	*	FE 114093	21/03/2025	OFK13E	30	195,712.00	0.00	195,712.00
*	*	FE 118620	06/06/2025	OFK11E	30	195,712.00	600.00	195,112.00
*	*	FE 121402	10/07/2025	RUJ85D	30	196,612.00	600.00	196,012.00
*	*	FE 121582	12/07/2025	EAO089	30	443,406.00	600.00	442,806.00
*	*	FE 122009	16/07/2025	OFK12E	30	196,312.00	600.00	195,712.00
*	*	FE 123700	05/08/2025	EAM093	30	291,691.00	600.00	291,091.00
*	*	FE 126611	08/09/2025	KGF238	30	291,691.00	600.00	291,091.00
*	*	FE 129306	08/10/2025	GCX153	30	291,391.00	600.00	290,791.00
	*	CD 104999	29/10/2025	EAM090	30	291,691.00	600.00	291,091.00

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: ($3,565,490)

Porcentaje de pagos realizados: 34%

Plan de Pagos

ha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
	30/05/2025 5:49 AM	30/05/2025 12:00 PM	10.419.284 COP	3.104.826 COP	3.565.490 COP	3.565.490 COP	Pagado	Detalle

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 66%

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: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: N/A

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
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el lapso se realizaron las siguientes revisiones técnico mecánicas:

ITEM	CLASE VEHÍCULO	MARCA	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	FECHA REALIZACIÓN	VALOR
1	AUTOMOVIL	CHEVROLET	BEAT	06/10/2026	06/10/2025	$290,791
2	CAMIONETA	VOLKSWAGEN	T5	28/10/2026	28/10/2025	$291,091

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5

RESPONSABLE DE IVA

DIR: CRA 6 94 67-BARRANQUILLA (ATLANTICO)

TEL:3240728

CDASUPERCARS_LACORDIALIDAD@HOTMAIL.COM

ICA 7120 TARIFA 11.60 x 1000

Original Pág: 1 de 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CD104999

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION 18MF1811809703071 DE 23/05/2025 HASTA 22/08/2027 PREFIJO CD DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3

Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351

Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO

Barrio: SOLEDAD

Ciudad: SOLEDAD **Placa:**

Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 29/10/2025 08:51:49 AM

Fecha Expedición: 29/10/2025 09:04:53 AM

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14322

Vencimiento: 28/11/2025

Referencia: EAM090

Elaborada Por: KEYLA ARRIETA

Vendedor: OFICINA BLLA

Codigo	Cantidad	UnidMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
292	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	206,088
277	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2017-2019 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	9,200.00	9,200

IVA= 0% : 0 . BASE: 46446 - 19% : 39157 . BASE: 206088 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.coSERVICIO 29/10/2025

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C. /NIT:

No.Cajas Empaque:

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:

CC: FECHA RECIBE:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	252,534
IVA	39,157
TOTAL	**291,691**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**291,691**

CUFE: aeede24b73ec4385f400dbc3e8291e184d51058fd4964fa29c5dac86b17c901c33d0c452aaaab775096515ef3b380faa

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5

RESPONSABLE DE IVA

DIR: CLL 44 NO 27-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)

TEL:3797777

dcontabilidadsupercars@gmail.com

ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

Original Pág: 1 de 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE129306

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764081833690 DE 21/10/2024 HASTA 21/10/2026 PREFIJO FE DEL No.100001 AL 500000

Nombre: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3

Nit / C.C.: 800141629-9 **Código:** 143351

Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO

Barrio: SOLEDAD

Ciudad: SOLEDAD **Placa:**

Teléfono: 3678550

Fecha Generación: 08/10/2025 08:01:52 AM

Fecha Expedición: 08/10/2025 08:04:32 AM

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS **Pedido:** 14124

Vencimiento: 07/11/2025

Referencia: GCX153

Elaborada Por: KEILA ARRIETA

Vendedor: OFICINA BLLA

Codigo	Cantidad	UnidMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	5,500.00	5,500
297	1.00	UNIDAD	DERECHOS SICOV (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	31,746.00	31,746
292	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR.	19	206,088.00	206,088
276	1.00	UNIDAD	LIVIANO PARTICULAR 2022-2018 (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	8,900.00	8,900

IVA= 0% : 0 . BASE: 46146 - 19% : 39157 . BASE: 206088 -

013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025;Mateo.ariza@fac.mil.co
SERVICIO 2025-10-06

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C. /NIT:

No.Cajas Empaque:

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE

CC: FECHA RECIBE:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	252,234
IVA	39,157
TOTAL	**291,391**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**291,391**

CUFE: d5c9981e912147c22ae5f3e52295ec5dd4d59f015714358a7b5129fdbb496692831134c98ac0585a0d6439093083136b23

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FAVOR CONSIGNAR UNICAMENTE AL BANCOLOMBIA CTA CTE 4865-881508-1 ESTIMADO CLIENTE PORFAVOR ENVIE SU SOPORTE DE PAGO AL CORREO: CARTERASUPERCARSCDA@GMAIL.COM

Revise su mercancia. Despachamos lo que usted necesita, NO DEVOLVEMOS DINERO.
FAVOR APLICAR RETENCION SOBRE BASE DE SERVICIOS

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para:AUTOCENTRO SUPER CAR SAS Nit:900187562-5

Observación: conforme a los valores de la oferta se reciben las siguientes nota crédito:

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CRA 8 94 67 BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL: 3240728
CDASUPERCARS_LACORDIALIDAD@HOTMAIL.COM
ICA 7120 TARIFA 11.60 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. NCNOTA5158

Pág: 1 de 1

Nombre:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3	**Fecha Nota:**	29/10/2025
Razón Social:		**Fecha Generación:**	29/10/2025 12:00:00 AM
Nit / C.C.:	800141629-9 **Código:** 143351	**Fecha Validación:**	29/10/2025 09:11:01 AM
Dirección:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	**Factura Relación:**	CD104999
Barrio:	SOLEDAD	**Fecha Factura:**	29/10/2025 08:51:49 AM
Ciudad:	SOLEDAD **Ruta:**	**Factura Pagos:**	104999
Teléfono:	3678550 **Placa:**	**Elaborada Por:**	KEYLA ARRIETA **Doc#:** 1083
		Vendedor:	OFICINA BLLA
		Tipo de Nota:	NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
aaeda24b73ec4385f400dbc3e8201e184d51058d4994a29c54ae88b17c901c33d0c452aaaab7758986515ef3b380fae

Código	Cantidad	UnidMedida	Descripcion del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 BASE: 600

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	600
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	600

CUDE: 3c461bdc03e8dcfc44d2e16a9fe6b468d02102487988159e3efd25f512f9216a677f598d2a1c4c5c855514ca4f7aa00c70

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para AUTOCENTRO SUPER CAR SAS NIT:900187562-5

AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562-5
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CLL 44 NO 22-90-BARRANQUILLA (ATLANTICO)
TEL:3797777
dcontabilidadsupercars@gmail.com
ICA 7120 TARIFA 12.50 x 1000

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. NCNOTA5031

Pág: 1 de 1

Nombre:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3	**Fecha Nota:**	08/10/2025
Razón Social:		**Fecha Generación:**	08/10/2025 08:13:59 AM
Nit / C.C.:	800141629-9 **Código:** 143351	**Fecha Validación:**	08/10/2025 08:14:00 AM
Dirección:	AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	**Factura Relación:**	FE129306
Barrio:	SOLEDAD	**Fecha Factura:**	08/10/2025 08:04:31 AM
Ciudad:	SOLEDAD **Ruta:**	**Factura Pagos:**	129306
Teléfono:	3678550 **Placa:**	**Elaborada Por:**	KEILA ARRIETA **Doc#:** 2827
		Vendedor:	OFICINA BLLA
		Tipo de Nota:	NOTA POR DEVOLUCION

CUFE FACTURA RELACIONADA:
d5c9981e912147c22ac5f3e52295ec5dd4f9f01571d358a7b51294bbb49669280111345c95ec0565a0d8390830831365b23

Código	Cantidad	UnidMedida	Descripcion del Producto	IVA	Valor Unitario	Valor Total
150	1.00	UNIDAD	RUNT (INGRESOS PARA TERCEROS)	0	600	600

IVA= 0% : 0 BASE: 600

Observación: Se realiza nota crédito por aumento de precio en el Runt de acuerdo a Resolución 20253040021045 de 30-05-2025 - valor del aumento $600 pesos
SON: SEISCIENTOS PESOS M/L

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

RECIBE:_____

AUTORIZA:_____

SUBTOTAL	600
IVA	0
TOTAL	600
RETENCIONES	0
TOTAL NETO	600

CUDE: 90973caeb2b5091393cdb38e0bc6d44d04bca5525c51915444e8c3e44fcd26039d168a956d3bf8b42c47039ca299ccd9

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250826123121 Instalado para AUTOCENTRO SUPER CAR SAS NIT:900187562-5

Se aplicaron los procedimientos y protocolos que exige el Ministerio de Tránsito y Transporte para la revisión técnico-mecánica y de emisión de gases de los vehículos. Se anexa revisión tecno mecánica de los vehículos y motos – **Cumplió**.

Prestó el servicio de revisión técnico-mecánica y de gases para el parque automotor de CACOM-3 en el horario: de lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. – **Cumplió**.

Cumplió con la metodología, requisitos de revisión, condiciones en cuanto al personal idóneo, instalaciones, equipos y herramientas que deben cumplir los Centros de Inspección Vehicular para realizar la revisión técnico – mecánica y de emisiones de gases contaminantes de los vehículos automotores establecidas por la Norma Técnica Colombiana – **Cumplió**.

Entregó al supervisor, la certificación de la revisión técnico-mecánica y de emisión de gases. Se anexa revisión tecno mecánica de los vehículos y motos – **Cumplió**, **evidencia en carpeta de cada vehículo.**

El contratista deberá informar por escrito al supervisor del contrato cualquier anomalía que presente el vehículo sometido a la revisión técnico mecánica y de gases, a fin de que se realicen las reparaciones pertinentes para subsanar las fallas presentadas al momento de la revisión y proceder con una nueva revisión técnico – mecánica y de gases, sin que esto genere un costo adicional para el CACOM-3. El termino para dicho informe será máximo de (8) días calendario a partir del día siguiente que se presenta la anomalía. - **No se presentó en el lapso informado.**

Entregó de forma impresa cada uno de los reportes que se generen de la revisión técnico-mecánica de los vehículos y motos que conforman el parque automotor de CACOM-3 – **Cumplió**, **evidencia en carpeta de cada vehículo.**

El servicio se prestó de acuerdo con la fecha vencimiento de los documentos actuales de los vehículos dentro de la vigencia 2025.

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)

No aplica.

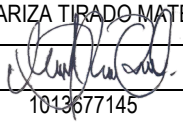
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar con la ejecución del 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**____

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:	TE. ARIZA TIRADO MATEO
FIRMA:	
C.C. No.	1013677145
DEPENDENCIA:	GRUAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

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 pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			**No aplica**
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 aplica para el lapso informado**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**Contrato en ejecucion**