"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**								
1.1	**Informe No.**		11						
1.2	**Período del informe**	**Del**	**01**	**12**	**2024**	**Al**	**31**	**12**	**2024**
1.3	**Contrato #**	FGN-NC-0003	**Fecha**	**30**	**01**	**2024**	**Tipo de Contrato**	Prestación de servicios profesionales	
1.4	**Objeto**								
Prestar el servicio de administración técnica de programas aeronáuticos en mantenimiento de línea preventivo, correctivo y tareas directamente conexas para la correcta y segura operación de la aeronave Lear Jet 60-317 de matrícula FAC-1216 de propiedad de la Fiscalía General de la Nación.									
1.5	**Nombre del contratista**								
INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A.S									

1.6	**Cédula o NIT**	1.7	**Correo electrónico**
811.032.967-6		yosef.giraldo@industrialaero.co	
1.8	**Dirección**	1.9	**Teléfono**
Aeropuerto Olaya Herrera - Carrera 65 No. 13-157 Hangar 90 – Medellín, Antioquia		6044322090	

1.10	**Fecha de Inicio**	**07**	**02**	**2024**

1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		**N/A**		Registro Presupuestal		**X**				
Aprobación Garantía		**X**		Suscripción del Contrato		**X**				
1.12	**Fecha terminación** *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	**X**	Fecha				

2.	**DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1	**Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** *(Agregar las filas que se requieran)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

JOHN JAIRO RAMÍREZ BARRERO			
2.2	**Dependencia**	**2.3**	**Número de Extensión o teléfono**
Dirección de Protección y Asistencia		5702000 Ext. 33008	
2.4	**Correo electrónico**	jairo.ramirez@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
HERNÁN MAURICIO VALERO PEÑA			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
Dirección de Protección y Asistencia		5702000 Ext. 33404	
2.8	**Correo electrónico**	hernan.valero@fiscalia.gov.co	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$4.867.815.445,98				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
		$
		$
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
7424	17/01/2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
64224	31	01	2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha			

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
29/02/2024	$4.867.815.445,98	$0,00	$1.260.595.616,09	$3.607.219.829,89
31/03/2024	$4.867.815.445,98	$1.260.595.616,09	$200.130.467,85	$3.407.089.362,04
30/04/2024	$4.867.815.445,98	$1.460.726.083,94	$188.269.117,24	$3.218.820.244,80
31/05/2024	$4.867.815.445,98	$1.648.995.201,18	$720.494.802,92	$2.498.325.441,88
30/06/2024	$4.867.815.445,98	$2.369.490.004,10	$269.068.124,88	$2.229.257.317
31/07/2024	$4.867.815.445,98	$2.638.558.128,98	$193.575.026,03	$2.035.682.290,97
31/08/024	$4.867.815.445,98	$2.832.133.155,01	$240.089.921,40	$1.795.592.369,57
30/09/2024	$4.867.815.445,98	$3.072.223.076,41	$211.235.135,37	$1.584.357.234,2
31/10/2024	$4.867.815.445,98	$3.283.458.211,78	$185.031.656,43	$1.399.325.577,77
30/11/2024	$4.867.815.445,98	$3.468.489.868,21	$253.477.561,93	$1.145.848.015,84
31/12/2024	$4.867.815.445,98	$3.721.967.430,14	$617.650.010,92	$528.198.004,92

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

4.	**OTROS ASPECTOS**	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	89,14%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	%N/A
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*	

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**06**	**12**	**2024**
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

5.	**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	SI		NO	X	N/A	
Tipo y detalle del informe:						

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con el desarrollo del objeto contractual, según lo reportado en el presente informe, correspondiente al periodo reportado.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno	X	N/A	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con todas las labores de administración de programas y mantenimiento general de la aeronave Learjet 60 FAC 1216, sin ninguna novedad.

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

El contratista realizó las tareas correspondientes al mes de diciembre de 2024, reportado en este informe reservado para el mantenimiento de la aeronave Learjet 60-317, como lo son:

Solve logbook report (log page N 0894): Crew fan Inoperative.
INSPECT MAIN AIRCRAFT BATTERY INSTALLATION
PERFORM OPERATIONAL CHECK OF PS-835 OR PS-855 NO. 1 & NO. 2
LEAD-ACID EMERGENCY POWER SUPPLY BATTERY. F1223010
CHECK FORWARD FIRE EXTINGUISHER BOTTLE PRESSURE GAUGE FOR PROPER PRESSURE, AND PLUMBING FOR CONDITION AND SECURITY (REF TO 05-10-00)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

CHECK AFT FIRE EXTINGUISHER BOTTLE PRESSURE GAUGE FOR PROPER PRESSURE, AND PLUMBING FOR CONDITION AND SECURITY. (REF TO 05-10-00)
PERFORM BATTERY CABLES & RECEPTACLES - BATTERY CONNECTOR INSPECTION
INSPECT APU FIRE EXTINGUISHER WEIGHT CHECK AND REPLACE AS NECESSARY

(Los reportes y las tareas técnicas se reportan en el idioma original del fabricante, mismo idioma del Manual Técnico de Mantenimiento, las cuales no se recomiendan traducir para evitar discrepancias).

El informe de ejecución del contrato no se anexa, ya que contiene información confidencial.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
SUPERVISOR: JOHN JAIRO RAMÍREZ BARRERO	14.106.367
DESIGNADO: HERNÁN MAURICIO VALERO PEÑA	79.943.389

Ciudad	Bogotá, D.C.	fecha	20	01	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Hernán Mauricio Valero Peña		20/01/2025
Revisó	John Jairo Ramírez Barrero		20/01/2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A.S

Industrial Aeronáutica S.A.S

NIT: Nit: 811032967-6
Direccion: Calle 5 65F 00 HANGAR 90
Telefono: Tel: 3134221719 Fax:
Ciudad: Medellín
E-mail: facturas@industrialaero.co
Act. Economica: 3315

No somos Gran Contribuyente - No somos Autoretenedor.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEE685

Cliente

Nombre: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Dirección: DG 22B 52 01 B C P 2
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 5702000 **E-mail:** mauricio.soto@fiscalia.gov.co
NIT: 800152783

Fecha: 23-12-2024
Forma de pago: CREDITO 15 DIAS / NET 15
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: Generico
Fecha vcto: 07/01/2025

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Descuentos	Impuesto	Valor total
CONGE	PAGOS TERCEROS EXTERIOR-CONTRATO MANDATO	1	$125,451,196.47	0.00	0.00	$125,451,196.47
ATF	ASISTENCIA TECNICA FISCALIA	1	$330,332,357.90	0.00	62,763,148.00	$393,095,505.90
SERVAD	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	$43,911,018.95	0.00	8,343,093.60	$52,254,112.55
ATFS	ASISTENCIA TECNICA FISCALIA SN	1	$46,849,196.00	0.00	0.00	$46,849,196.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$374,243,376.85	19 %	$71,106,241.60

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
ICA	421,092,572.85	1 %	$4,067,754.25
IVA	71,106,241.60	15 %	$10,665,936.24
RENTA	421,092,572.85	4 %	$16,843,702.91

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE *****

Notas

ASISTENCIA TECNICA FISCALIA Y TRABAJOS ADICIONALES,SERVICIOS ,ADMINISTRATIVOS , PAGOS A TERCEROS EXTERIOR CONTRATO MANDATO @TRM 4374.62

VALOR BRUTO	$546,543,769.32
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$546,543,769.32
IVA	$71,106,241.60
RETENCIONES	31,577,393.40
TOTAL A PAGAR	$586,072,617.52

El pago se debe realizar a las siguientes cuentas bancarias a nombre de INDUSTRIAL AERONAUTICA SAS Nit 811032967-6
Bancolombia Cta.Corriente 43200012839
Banco de Bogota Cta.Corriente 811075621
Banco de Occidente Cta.Corriente 231844952
Agradecemos que el soporte de pago sea enviado al correo tesoreria@industrialaero.co

Favor abstener de practicar retención de Industria y Comercio en Medellin, según resolución No. 202150186360 del 22 de diciembre de 2021. Somos agentes de rretención de IVA.
Actividad económica ICA3315 tarifa 10x1000 | | Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764073424147 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEE 540 hasta: FEE 1000 Vigencia desde: 2024/06/21 hasta: 6/21/2025 - 12 Meses

CUFE: c82479185621fa3748b41ae7d34a8b7c8f86f4cc37d2cd7d1d9e70fb2f9f065fe01bcb1d78cba55e67cbf29dd2998be4

FIRMA DIGITAL: CR/juBzU0jmS1Lpxj9MHIKF/0JPIQlbAiBCdPcChMenfwySq2Asu8z3sLE3+4SI7Bj0uCmdVCtt9t39SNue9m2vYovgEgOQVsUkPhLV+p1OEZH8uq8e16Kb8KBnuOheHFFxEqz++NeblplfuA/V5dBPri+SjeoyDWak0tWjSLts7StoTUXfytLj0UjazL8rudjB4e1lemF5lObsxkPB4bqAXwxMfMtOe3zDeOlKLUzL+Uu5u+P6OKmNNWp0N7DNUG4X19+MoTqnknMZBiohAzjBo8Zr6o5csC3yFCt+NftpzuNx4pWcM2POnfSAsRAmxQqnDsU0onVLxYGYub6T0w==

FECHA DIAN: 2024-12-23 11:10:05-05:00

Firma de recibido

Hernán Valero - Supervisor - 23-12-2024

Nombre legible, Cargo y Fecha de recibido

CP-768-2024

La Suscrita Revisora Fiscal de

INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A.S.

NIT. 811.032.967-6

CERTIFICA QUE:

La Compañía ha cumplido oportunamente con la presentación y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud causados para el mes de diciembre del año 2024, y los correspondientes aportes a los sistemas de riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes al mes de noviembre del año 2024, en cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2024.

Atentamente,

Yenny Paola Rebolledo González
Tarjeta Profesional N° 94.436-T
Revisora Fiscal designada por
PROCOA S.A.S.
Firma miembro de International Association of Practising Accountants - IAPA