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

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.				12				
1.2	Período del informe	Del	01	11	2025	Al	30	11	2025
1.3	Contrato #	FGN-NC-0006	Fecha	20	01	2025	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 Learjet 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	30	01	2025

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	D	M	A

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*)
HERNÁN MAURICIO VALERO PEÑA	

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

2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Departamento de Transportes		3174335977	
2.4	Correo electrónico	hernan.valero@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)*		
N/A			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de	$5.298.460.479,89				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI		NO	X

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	$
N/A	N/A	$
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
6725	13/01/2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
27225	21	01	2025
	D	M	A

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

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

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
31/01/2025	$5.298.460.479,89	$00,00	$415.731.836,52	$4.882.728.643,37
28/02/2025	$5.298.460.479,89	$415.731.836,52	$225.454.695,56	$4.657.273.947,81
31/03/2025	$5.298.460.479,89	$641.186.532,08	$247.883.397,33	$4.409.390.550,48
30/04/2025	$5.298.460.479,89	$889.069.929,41	$1.001.696.306,06	$3.407.694.244,42
31/05/2025	$5.298.460.479,89	$1.890.766.235,47	$00,00	$3.407.694.244,42
30/06/2025	$5.298.460.479,89	$1.890.766.235,47	$606.301.072,74	$2.801.393.171,68
31/07/2025	$5.298.460.479,89	$2.497.067.308,21	$407.660.291,32	$2.393.732.880,36
30/08/2025	$5.298.460.479,89	$2.904.727.599,53	$1.087.502.053,74	$1.306.230.826,62
30/09/2025	$5.298.460.479,89	$3.992.229.653,27	$401.230.719,76	$905.000.106,86
31/10/2025	$5.298.460.479,89	$4.393.460.373,03	$366.368.864,95	$538.631.241,91
30/11/2025	$5.298.460.479,89	$4.759.829.237,98	$00,00	$538.631.241,91
30/11/2025	$5.298.460.479,89	$4.759.829.237,98	$370.038.408,98	$168.592.832,93

(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)

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	96,81%

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

(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	11	12	2025

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.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		Las labores de administración de programas fueron acordes a las suscripciones que tiene vigente la FGN para la aeronave.	
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		Conforme a los estándares requeridos.	

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

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		Conforme a lo establecido en el contrato.	

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**	**X**	**NO**		**N/A**	
Tipo y detalle del informe:	"*Monthly Maintenance Report*" de fecha 01 de diciembre de 2025.					

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 la administración y seguimiento de los programas requeridos por la aeronave.

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

(*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**

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

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

Durante el periodo, se realizaron y facturaros los siguientes servicios técnicos:
PERFORM NAVIGATION DATABASE UPDATE. $N/A, labor rutinaria.
NO. 1 ENGINE - DOWNLOAD ENGINE DIAGNOSTIC SYSTEM DATA. $N/A, labor rutinaria.
NO. 2 ENGINE - DOWNLOAD ENGINE DIAGNOSTIC SYSTEM DATA. $N/A, labor rutinaria.
APU - PERFORM OIL LEVEL CHECK. $N/A, labor rutinaria.
Programa Smart Parts: USD $32.600
Programa ESP GOLD: USD $23.911,16
Prueba de baterías. COP $980.000
AGENCIA DE ADUANAS ASL (PO-16005, Tubes P/N 9536311). COP $331.000
DIAN (PO-16005, Tubes P/N 9536311). COP $2.658.000
NAP CARGO INTERNACIONAL (PO-16005, Tubes P/N 9536311). COP $1.695.499
NAP CARGO INTERNACIONAL (PO-15863, Motor Eléctrico). COP $230.557
NAP CARGO INTERNACIONAL (PO-15974, ELT Lithium Battery Pack). COP $445.478
PO-16079, Qty 2 ea Filter P/N 30B6653-01-OA, 30B6652-01-OA. USD $4.020
PRATT - SUBSCRIPCION ANUAL DE PUBLICACIONES. USD $3.549

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

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

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

A los valores facturados en USD se les aplicó las TRM de COP$3.830,02.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
HERNÁN MAURICIO VALERO PEÑA	79.943.389

Ciudad	Bogotá, D.C.	fecha	18	12	2025

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Hernán Mauricio Valero Peña		18/12/2025
Revisó	Hernán Mauricio Valero Peña		18/12/2025

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

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. 6 **VIGENCIA** 2025

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A.S.

CÉDULA O NIT 811.032.967-6

CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO yosef.giraldo@industrialaero.co

PERIODO DEL SERVICIO: 1 al 30 de noviembre de 2025

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 Learjet 60-317 de matrícula FAC 1216 de propiedad de la Fiscalía General de la Nación.

PLAZO DE EJECUCIÓN 31 de diciembre de 2025

CONCEPTO DE PAGO:
(Según clausula forma de pago) La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo con los servicios de mantenimiento y consecución de repuestos requeridos efectivamente realizados en la operación de la aeronave de propiedad de la Fiscalía General de la Nación y la administración de los programas de control y mantenimiento, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FEE1148

VALOR A PAGAR: $370.038.408,98

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	11-40-101247029	Fecha:	30/01/2025		
	No	11-40-101073730	Fecha:	30/01/2025		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	27225	Fecha:	21/01/2025	Vr. $	$370.038.408,98
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	27225	Fecha:	21/01/2025	Vr. $	$5.298.460.479,89

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: HERNÁN MAURICIO VALERO PEÑA

No. CÉDULA DEL SUPERVISOR: 79.943.389

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Investigador IV

DEPENDENCIA: Departamento de Transportes **TEL. Ext.:** 3174335977

CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR hernan.valero@fiscalía.gov.co

FIRMA DEL SUPERVISOR **FECHA:** 15/12/2025

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios**

RADICADO:

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEE1148

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.

Cliente

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

Fecha: 09-12-2025
Forma de pago: CREDITO 15 DIAS / NET 15
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: Generico
Fecha vcto: 23/12/2025

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Descuento	Impuesto	Valor total
CONGE	PAGOS TERCEROS EXTERIOR-CONTRATO MANDATO	1	$230,031,614.00	0.00	0.00	$230,031,614.00
ATF	ASISTENCIA TECNICA FISCALIA	1	$75,311,000.00	0.00	14,309,090.00	$89,620,090.00
SERVAD	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	$25,176,882.84	0.00	4,783,607.74	$29,960,490.58
ATFS	ASISTENCIA TECNICA FISCALIA SN	1	$20,426,214.40	0.00	0.00	$20,426,214.40

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$100,487,882.84	19 %	$19,092,697.74

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
ICA	120,914,097.24	1 %	$1,168,030.18
IVA	19,092,697.74	15 %	$2,863,904.66
RENTA	120,914,097.24	4 %	$4,836,563.89

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE *****

Notas

#$29-01-01-000;CONTRATO0006-2025;HERNAN.VALERO@FISCALIA.GOV.CO#$

VALOR BRUTO	$350,945,711.24
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$350,945,711.24
IVA	$19,092,697.74
RETENCIONES	8,868,498.73
TOTAL A PAGAR	$361,169,910.25

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. 18764094687925 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEE 1001 hasta: FEE 1500 Vigencia desde: 2025/06/20 hasta: 6/20/2027 - 24 Meses

CUFE: 74a253bccbf8a29ef3d997c83812dd81aa9ad6324a634571f180a538943664f8f8e832c1d03ee6d0c0f80a16ba5c454d

FIRMA DIGITAL: W2cFIvLlw5kO/BCCA9/gg+XdawK3YuRKECHN+yEIVVmG9gWPzaZryL9ARV8YHkLvmaitUkleTjKH7y+Xe7RHEdBg58i/s196PA3i6ReN2mEkhyXhH2296bXfp4P3lvPpLBq+6YJ1oOFG6Hp+9ArkovYlnAvgyCeyJ80fwJfH8DIm9rYiCuuwCClSQLwd4+juUWiJPPo46RdE+PnLEo3s/D7tqnX1IJ7FUSxcmUBvvAoyQ8JzVKFNqnprQz4q+4BLL3LNP1OAJQlSiTevhap7raTVai7Zy9ThrPw6DlWQ7uTw3rY40RhazNHMf6JNUqnLQgN84jg4fyrxICuAqe30hA==

FECHA DIAN: 2025-12-09 15:50:28-05:00

Firma de recibido

Hernán Valero - Supervisor contrato - 09/12/2025

Nombre legible, Cargo y Fecha de recibido

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

REIMPRESO ORIGINAL

Industrial Aeronáutica S.A.S

Monthly Maintenance Report

Month:	November	**Customer:**	Fiscalía	**Date**	01-dic
Aircraft:	Learjet 60	**Registration:**	FAC1216	**MSN:**	317

1. Hours and Cycles (End of the month)

Aircraft		APU		Engine		ACH
Total Hours	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Hours**
[redacted]						

2. Operational Reports (Critical)

Report	Corrective Action
AC Drive Motor fail	This issue will be resolved at the next major check in the manufacturer's facilities.

3. Maintenance Works

Work	Action
1- 340010- PERFORM NAVIGATION DATABASE UPDATE 2- 774001B- NO. 1 ENGINE - DOWNLOAD ENGINE DIAGNOSTIC SYSTEM DATA 3- 774002B- NO. 2 ENGINE - DOWNLOAD ENGINE DIAGNOSTIC SYSTEM DATA 4- 05-T20G-490001- APU - PERFORM OIL LEVEL CHECK	The tasks were completed as scheduled

4. Reliability Report

Aircraft		APU		Engine		ACH
Total Hours	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Total Hours**	**Total Cycles**	**Hours**
[redacted]						

Days on ground	Aircraft Availability	Flown days
0	100,00%	14

Unscheduled Replacements

Component	P/N OFF	S/N OFF	P/N ON	S/N ON	Remarks	Date
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

5. Components close to due for inspection (50 Hours)

Component	PN OFF	Inspection	Remaining	Remarks
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Issued by: **Engineering**

CP-899-2025

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 2025, 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 2025, 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 once (11) días del mes de diciembre del año 2025.

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