UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CITAE

FECHA INFORME: Día: 3 Mes: Febrero. Año: _2026

CONTRATO N°. Contrato No. 079-00-J-EMAVI-CITAE-2025

CONTRATISTA: INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S - IYS LCIDC SAS con NIT 901.720.870 9

VALOR DEL CONTRATO: $ 23.806.931.99

FORMA DE PAGO:

No.	CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	30 DE NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE Y/O CPX (PAGADERAS EN EL 1ER TRIMETRE DE 2026)	DE ACUERDO CON EL VALOR RECIBIDO A SATISFACCION Y FACTURADO
2	18 DE DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE Y/O CPX (PAGADERAS EN EL 1ER TRIMETRE DE 2026)	DE ACUERDO CON EL VALOR RECIBIDO A SATISFACCION Y FACTURADO
3	24 DE DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE Y/O CPX (PAGADERAS EN EL 1ER TRIMETRE DE 2026)	DE ACUERDO CON EL VALOR RECIBIDO A SATISFACCION Y FACTURADO

FECHA FIRMA CONTRATO: Día _26___. Mes ___09____. Año ___2025____.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE INSUMO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATORIOS INSTALADOS EN LA EMAVI

1. **CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:** CO1.CTRMOD.20672512

FECHA DE FIRMA: _28 de octubre 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: A solicitud del contratista, la EMAVI se permite realizar la presente modificación con el fin de ampliar el plazo de ejecución del contrato, por los motivos expuestos en los antecedentes del presente modificatorio.

2. **CONTRATO MODIFICATORIO No. 02:** CO1.CTRMOD.20931618

FECHA DE FIRMA: _28 de noviembre 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se requiere realizar reducción al valor inicial contratado, en virtud del ajuste efectuado a las cantidades iniciales de los productos a adquirir según saldos disponibles en cada rubro presupuestal y extensión al plazo de ejecución para fecha 18 de diciembre de 2025.

3. **CONTRATO MODIFICATORIO No. 03:** CO1.CTRMOD.21329742

FECHA DE FIRMA: **_18 DE DICIEMBRE** 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se requiere la modificación del contrato No. 079-00-J-EMAVI-CITAE-2025 y la constitución de reserva presupuestal, teniendo en cuenta lo siguiente: 1. La contratista manifiesta que, en el desarrollo de las gestiones logísticas y de importación de uno de los bienes objeto del contrato, específicamente el Ítem 1 - Desco 19239 Mini Monitor Continuo con enchufe norteamericano, su proveedor

informó que la empresa transportadora USPS reportó la entrega del artículo en el casillero ubicado en Miami, FL 33192. No obstante, dicho bien no fue recibido por ningún funcionario o personal autorizado. 2. Se amplíe el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de enero de 2026 y 3. Se autorice la constitución de una reserva presupuestal por el saldo estimado de $1.867.644,00, equivalente al 6,17 %, teniendo en cuenta que el avance financiero proyectado a corte del 18 de diciembre de 2025 asciende a $28.411.645,99, correspondiente al 93,83 % del valor contractual.

4. **CONTRATO MODIFICATORIO No. 04:** CO1.CTRMOD.21396312

FECHA DE FIRMA: _24 DE DICIEMBRE 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se hace necesario, modificar el contrato No. 079-00-J-EMAVI-CITAE-2025 de acuerdo con lo siguiente: El contratista solicita revocar y cancelado el proceso administrativo de constitución de la reserva presupuestal y todo lo que a ella conlleve, en razón a que el ítem 1 el cual requería entrega al 30 de enero de 2026 fue entregado a la EMAVI el día 22 de diciembre de 2025, que se hace necesaria eliminar el Ítem No. 7 - Rollo Tapete Disipativo por valor de $6.472.358 del valor total del contrato de acuerdo a las razones contenidas en oficios anexos, y que teniendo en cuenta lo anterior, el valor final del contrato, el plazo de ejecución y la forma de pago del contrato No. 079-00-EMAVI-CITAE-2025 será como se indica a continuación: Valor final del contrato ajustado, ($23.806.931.99), Plazo de ejecución será hasta el 24 de diciembre de 2025 y la forma de pago como se indica en el anexo del clausulado para el presente modificatorio.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _07 de octubre de 2025 hasta el _24 de diciembre de _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: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) a la fecha se ejecutó el total de pagos por el contrato, por valor de **$** 23.806.931.99, así:

Primer pago por valor de: $ 17.470.731,14 pagado según orden de pago No. 508059725
Segundo pago por valor de: $ 4.468.556,85 pagado según orden de pago No. 6538826
Tercer pago por valor de: $ 1.867.644 pagado según orden de pago No. 6505926

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

NO APLICA

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:

No se ha presentado incumplimiento por parte de la FAC en la ejecución del contrato, el supervisor principal y suplente han estado pendiente y al tanto de las novedades, solicitudes del contrato y han estado en constante contacto con el contratista para llevar a buen término dicho contrato

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

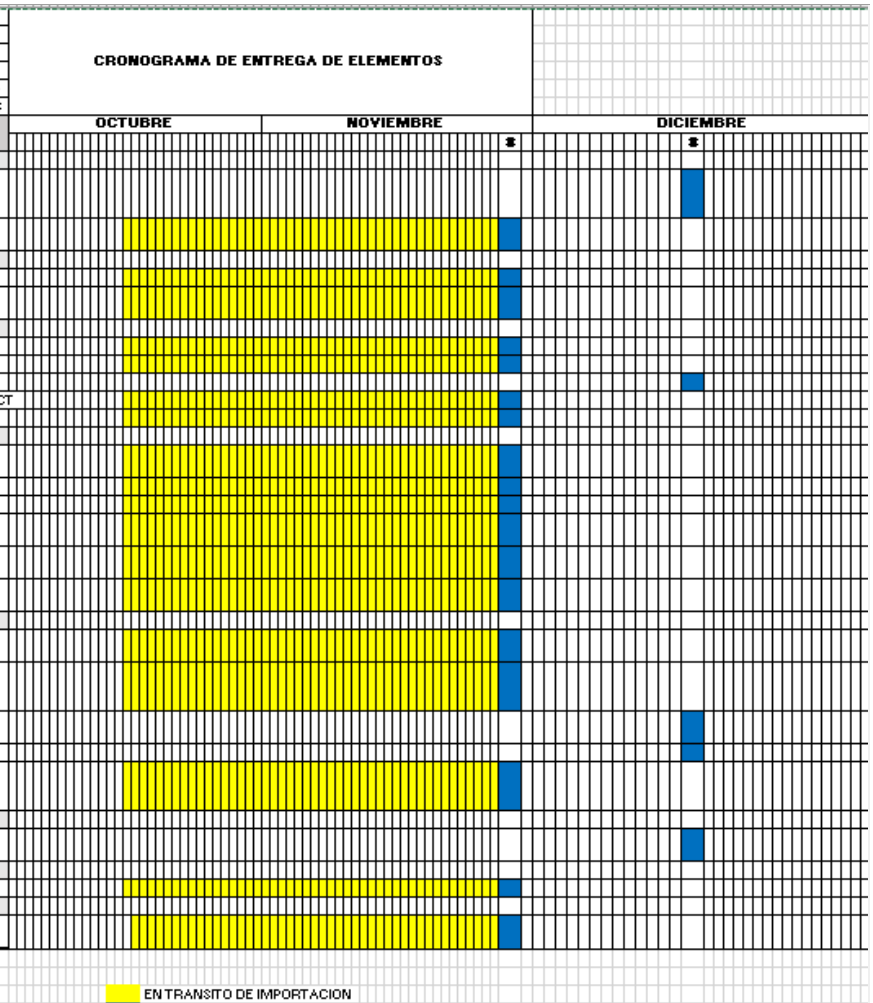
No _____ Sí __X__

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
OFERTA ECONOMICA DE FECHA : 09 de septiembre de 2025
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 079-00-J-EMAVI-CITAE-
OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE INSUMO, EQUIPOS

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ELEMENTOS

ITE	PRODUCTOS	CAN	UND	MARCA OFRECIDA
RUBRO A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS,				
1	Mini monitor continuo individual de estación de trabajo para medición de continuidad estática.	1,00	UND	DESCO
2	NanoVNA LiteVNA64 OK, 50 kHz a 6 GHz.	1,00	UND.	TZT
RUBRO A-02-01-01-004-007 KITS EQUIPO Y APARATOS DE				
3	Kit de adaptador SMA	1,00	UND.	POMONA
4	kit de adaptador universal Maxi Pomona Electronics 5748, 41 piezas	1,00	UND.	POMONA
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y				
5	Caja plástica ESD ASSORTER 4-32	3,00	UND.	RAACO
6	Kit amarre plástico negro	1,00	UND.	Hobby
7	Rollo Tapete disipativo	2,00	UND.	DESCO
8	Tapete antiestático para soldar	3,00	UND.	J.S CAYEDA DIRECT
9	Tapete adhesivo	4,00	UND.	SATECH
RUBRO A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS				
10	Conector plug banana de seguridad surtidos 4mm	1,00	UND.	CLEQEE
11	Cables de multímetro de 25 piezas.	1,00	UND.	Bionso
12	Cable coaxial BNC a caimán.	1,00	UND.	BNC
13	Cable tipo BNC-BNC con encauchetado de media flexibilidad.	1,00	UND.	BNC
14	Juegos cables para multimetro 16 puntas de sonda.	1,00	UND.	MICSOA
15	Cables de prueba industrial FLUKE TL220.	2,00	UND.	FLUKE
RUBRO A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS				
16	Desarmador con torque ajustable, 2.5 a 11.5 in/lbs WERA	2,00	UND.	WERA
17	Juego Ratchet fijación de trinquete & pasador cautivo de 1/4" GEDORE	1,00	UND.	RATCHET
18	Adaptador de llaves Allen GEDORE y llave cerrada GEDORE 5 mm.	2,00	UND.	GERODE
19	Kit broche universal, 10 mm	1,00	UND.	DESCO
20	Copa desechable de aluminio sartenes redondos de aluminio desechables de 7 pulgadas.	1,00	UND.	BIEAMA
RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS				
21	Limpiador de pisos conductivos ESD, cera antiestática	2,00	UND.	DESCO
RUBRO A-02-02-01-004-001 METALES				
22	Alambre de soldadura	4,00	UND.	MG CHEMICALS
RUBRO A-02-02-01-004-001 QUÍMICOS				
23	BOTELLA AIRE COMPRIMIDO ANTIESTÁTICO	1,00	UND.	CHEMTRONICS



FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ
CC 1.013.594.558

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 <u>DETALLADA</u> 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)

1. Por parte del Departamento Financiero se ejecutaron los pagos N.° 2 y 3 que se encontraban pendientes, conforme se evidencia en los siguientes soportes.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

1. **Pago No. 1**

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImartinm — Leidy Milena Martinez Macias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 — FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-10:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	508059725	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	461225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500072600508059725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	17.470.731,14	Valor Deducciones:	565.229,00	Valor Neto:	16.905.502,14	Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	17.470.731,14	Valor Deducciones	565.229,00	Valor Neto	16.905.502,14	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901720870	Razón Social:	INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	462400124014	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FMR15	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-16

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	195.268,00	0,00	195.268,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	298.124,00	0,00	298.124,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	1.886.516,00	0,00	1.886.516,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	1.943.491,99	0,00	1.943.491,99				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	2.349.931,14	0,00	2.349.931,14				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	4.175.985,01	0,00	4.175.985,01				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	6.621.415,00	0,00	6.621.415,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETENTA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	418.417,00	418.417,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO URBANO CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	73.406,00	73.406,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	73.406,00	73.406,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION	2025-12-18	17.470.731,14	02 BIENES, SERVICIOS, INDUSTRIA Y	Pagada

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

2. Pago No. 2

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmartinm Leidy Milena Martinez Macias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6538826	**Fecha Registro:**	2026-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	**Código de Referencia:**		04500072600006538826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.468.556,85	**Valor Deducciones:**		144.570,00	**Valor Neto:**	4.323.986,85	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.468.556,85**	Valor Deducciones	144.570,00	Valor Neto	**4.323.986,85**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901720870	**Razón Social:**	INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	462400124014	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	079-00	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2026-01-19

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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.323.004,85	0,00	1.323.004,85				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	107.020,00	107.020,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	18.775,00	18.775,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	18.775,00	18.775,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	4.468.556,85	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

3. Pago No. 3

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmartinm — Leidy Milena Martinez Macias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 — FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6505926	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:		045000726000065059	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.867.644,00	Valor Deducciones:		60.423,00	Valor Neto:	1.807.221,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.867.644,00	Valor Deducciones	60.423,00	Valor Neto	1.807.221,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901720870	Razón Social:	INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	462400124014	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	079-03	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha: 2026-01-19

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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	1.867.644,00	0,00	1.867.644,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	44.729,00	44.729,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	7.847,00	7.847,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	7.847,00	7.847,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	1.867.644,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

(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)

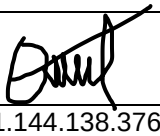
1. Pendiente acta de liquidación del contrato.

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_____

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	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:	T1. NARVAEZ NARVAEZ DANIEL ALDINEVER
FIRMA:	
C.C. No.	1.144.138.376
DEPENDENCIA:	CODEH-JEAES-DICTI- CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS AEROESPACIALES.

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, 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**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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	**N/A**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**N/A**		