AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 01

FECHA: 29 de noviembre de 2025

La suscrita señora ***Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ***, Ordenador del Gasto de a de la ***Escuela Militar de Aviación nombrado mediante resolución FAC No. 937 del dieciocho (18) de noviembre del 2024;*** autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	*INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S - IYS LCIDC SAS con NIT 901.720.870 9*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*901.720.870 9*
No DOC. SOPORTE	*FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FMR No. 15*
VALOR TOTAL	*$35.184.892*
VALOR A PAGAR	*$17.470.731.14*
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	*NO APLICA*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*2025-02-01-01-004-008-02* *2025-02-01-01-004-007-04* *2025-02-01-01-003-006-04* *2025-02-01-01-003-006-09* *2025-02-01-01-003-006-02* *2025-02-01-01-004-006-02* *2025-02-01-01-004-006-03* *2025-02-01-01-004-002* *2025-02-01-01-003-005-04* *2025-02-01-01-004-001* *2025-02-01-01-003-004-02*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003807562-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200391244
VIGENCIA	*2025*
PAC MES	*DICIEMBRE*
BANCO	*Davivienda*
TITULAR	*INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CUENTA DE AHORROS DAMAS*
NUMERO CUENTA	*462400124014*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
TIPO DE CUENTA BANCARIA	*N/A*
NUMERO CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	27
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:

Elaboró: T1. NARVAEZ NARVAEZ DANIEL
SUPERVISOR

Revisó: TC. IGNACIO FERNANDO CAMARGO CASTAÑEDA
JEFE CITAE

Aprobó: Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-19-11:31 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	11925	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	35.184.892,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	35.184.892,00	**Saldo x Comprometer:**	35.184.892,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13625	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	2025-03-19	5.775.760,00	2.064.473,00			
					Total:	5.775.760,00	2.064.473,00	7.840.233,00	7.840.233,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-03-19		1.307.020,00			
					2025-03-06	16.452.932,00	-13.379.920,00			
					Total:	16.452.932,00	-12.072.900,00	4.380.032,00	4.380.032,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2025-03-19	219.296,00	247.605,00			
					Total:	219.296,00	247.605,00	466.901,00	466.901,00	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)	Nación	10	CSF	2025-03-19	1.030.631,00	4.983.026,00			
					Total:	1.030.631,00	4.983.026,00	6.013.657,00	6.013.657,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2025-03-19		5.838.318,00			
					2025-03-06	5.357.357,00	-536.085,00			
					Total:	5.357.357,00	5.302.233,00	10.659.590,00	10.659.590,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	2025-03-06	569.012,00	-367.863,00			
					Total:	569.012,00	-367.863,00	201.149,00	201.149,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2025-03-19		115.692,00			
					2025-03-06	3.751.084,00	-193.297,00			
					Total:	3.751.084,00	-77.605,00	3.673.479,00	3.673.479,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2025-03-19		552.234,00			
					2025-03-06	1.844.820,00	-447.203,00			
					Total:	1.844.820,00	105.031,00	1.949.851,00	1.949.851,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	2025-03-14	184.000,00	-184.000,00			
					Total:	184.000,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión Nº:	7
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	15/01/2025

SUBUNIDAD	SELECCIONE
FECHA:	14-mar-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
Nº SOLICITUD CDP	
No. CDP	11925
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		15.108.368,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	35.184.892,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-01-01-004-007	10,00	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	2.064.473,00	7.840.233,00
A-02-01-01-004-008	10,00	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.307.020,00	4.380.032,00
A-02-02-01-003-004	10,00	QUÍMICOS BÁSICOS	247.605,00	466.901,00
A-02-02-01-003-005	10,00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL	4.983.026,00	6.013.657,00
A-02-02-01-003-006	10,00	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	5.838.318,00	10.659.590,00
A-02-02-01-004-001	10,00	METALES BÁSICOS		201.149,00
A-02-02-01-004-002	10,00	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	115.692,00	3.673.479,00
A-02-02-01-004-006	10,00	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	552.234,00	1.949.851,00
		TOTAL	$ 15.108.368,00	$ 35.184.892,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA ADICIÓN POR VALOR DE $15.108.368 POR TRASLADO PRESUPUESTAL PARA REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LAS LINEAS DE ADQUISICIÓN.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. JUAN MANUEL CARDENAS GARCIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DE CENTRO INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS AEROESPACIALES

CT. LORENA PAOLA CARDENAS ESPINOSA
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsandova	Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-18-8:20 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	13625	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	35.184.892,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	35.184.892,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	2025-03-18	5.775.760,00	2.064.473,00	
		Total:	5.775.760,00	2.064.473,00	7.840.233,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-03-18	16.452.932,00	-13.379.920,00	
		2025-03-18		1.307.020,00	
		Total:	16.452.932,00	-12.072.900,00	4.380.032,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-03-18	219.296,00	247.605,00	
		Total:	219.296,00	247.605,00	466.901,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-03-18	1.030.631,00	4.983.026,00	
		Total:	1.030.631,00	4.983.026,00	6.013.657,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-03-18	5.357.357,00	-536.085,00	
		2025-03-18		5.838.318,00	
		Total:	5.357.357,00	5.302.233,00	10.659.590,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-03-18	569.012,00	-367.863,00	
		Total:	569.012,00	-367.863,00	201.149,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-03-18	3.751.084,00	-193.297,00	
		2025-03-18		115.692,00	
		Total:	3.751.084,00	-77.605,00	3.673.479,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-03-18	1.844.820,00	-447.203,00	
		2025-03-18		552.234,00	
		Total:	1.844.820,00	105.031,00	1.949.851,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-03-18	184.000,00	-184.000,00	
		Total:	184.000,00	-184.000,00	0,00

Objeto:	EMAVI00147- ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INSUMO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATORIOS INSTALADOS EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	EMAVI	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INSUMO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATORIOS INSTALADOS EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	Vigencia:	2025
Código objeto contractual:	2025 - EMAVI00147		Fecha:	18/03/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CITAE - MINI MONITOR CONTINUO INDIVIDUAL DE ESTACION DE TRABAJO PARA MEDICION DE CONTINUIDAD ESTATICA	41113685	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,073,012.00	2,073,012.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CITAE - NANOVNA LITEVNA64 OK 50 Khz to 6 Ghz	41113734	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,307,020.00	2,307,020.00
											Total 02-01-01-004-008	**$ 4.380.032,00**
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	CITAE - KIT DE ADAPTADOR SMA CT SAENZ, KIT ADAPTADOR UNIVERSAL MAXI POMONA ELECTRONICS 5748 41 PIEZAS EN KIT CT SAENZ	39121400	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	7,840,233.00	7,840,233.00
											Total 02-01-01-004-007	**$ 7.840.233,00**
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CITAE - CAJA PLASTICA ESD ASSORTER 4-32	24121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	634,490.00	634,490.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CITAE - KIT AMARRE PLASTICO NEGRO	31162900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	200,000.00	200,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	CITAE - TAPETE DISIPATIVO, TAPETE ANTIESTATICO PARA SOLDAR	52101511	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	8,500,000.00	8,500,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CITAE - TAPETE ADHESIVO	52101511	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,325,100.00	1,325,100.00

										Total 02-02-01-003-006 $ 10.659.590,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	CITAE - CONECTOR PLUG BANANA DE SEGURIDAD SURTIDOS 4MM	39121700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	307,450.00	307,450.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CITAE - KIT DE CABLES DE MULTIMETRO DE 25 PIEZAS, CABLE COAXIAL BNC A CAIMAN, CONEXION TIPO BNC-BNC CON CABLE ENCAUCHETADO DE MEDIA FLEXIBILIDAD	39121729	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	437,604.00	437,604.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CITAE - KIT DE CABLES DE PRUEBA ELECTRONICA, MULTIMETRO DIGITAL CON PINZAS DE COCODRILO REEMPLAZABLES, JUEGO DE 16 PUNTAS DE SONDA Y JUEGO DE CABLES DE PRUEBA INDUSTRIAL FLUKE TL220	39121729	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,204,797.00	1,204,797.00
										Total 02-02-01-004-006 $ 1.949.851,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CITAE - DESARMADOR CON T AJUSTABLE 2.5 A 11.5 IN / LBS, JUEGO DE LLAVES ALLEN, RATCHET - FIJACION DE TRINQUETE PASADOR CAUTIVO DE 1/4, JUEGO DE LLAVES DE ANILLO Y CERRADA	27111700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,327,787.00	3,327,787.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CITAE - KIT BROCHE UNIVERSAL, 10MM M	31162400	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	180,000.00	180,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CITAE - COPA DESECHABLE DE ALUMNIO SARTENES REDONDOS DE ALUMINIO DESECHABLES DE 7 PULGADAS	52151500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	165,692.00	165,692.00
										Total 02-02-01-004-002 $ 3.673.479,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	CITAE - LIMPIADOR DE PISOS CONDUCTIVOS ESD, CERA ANTIESTATICA	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	6,013,657.00	6,013,657.00
										Total 02-02-01-003-005 $ 6.013.657,00
R-10	02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	CITAE - ALAMBRE DE SOLDADURA	23271800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	201,149.00	201,149.00
										Total 02-02-01-004-001 $ 201.149,00
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	CITAE - BOTELLA AIRE COMPRIMIDO ANTIESTATICO	12141900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	466,901.00	466,901.00
										Total 02-02-01-003-004 $ 466.901,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON TRASLADO ENTRE RUBROS PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró



TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 18/03/2025 07:39 a. m. mediante caso CPA - 6917

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-27-9:43 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	11925	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	35.184.892,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	35.184.892,00	**Saldo x Comprometer:**	35.184.892,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13625	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF						
					Total:	5.775.760,00	0,00	5.775.760,00	5.775.760,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF						
					Total:	16.452.932,00	0,00	16.452.932,00	16.452.932,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	219.296,00	0,00	219.296,00	219.296,00	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)	Nación	10	CSF						
					Total:	1.030.631,00	0,00	1.030.631,00	1.030.631,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	5.357.357,00	0,00	5.357.357,00	5.357.357,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	569.012,00	0,00	569.012,00	569.012,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	3.751.084,00	0,00	3.751.084,00	3.751.084,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	1.844.820,00	0,00	1.844.820,00	1.844.820,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF						
					Total:	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00

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

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
Fecha: 2025.01.27 12:22:33 -05'00'

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	7
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	15/01/2025

SUBUNIDAD	
FECHA:	15-ene-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		35.184.892,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	35.184.892,00

OTRAS MONEDAS	
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-01-01-004-008-02	10,00	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	2.208.300,00	2.208.300,00
02-01-01-004-008-02	10,00	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	3.359.655,00	3.359.655,00
02-01-01-004-007-04	10,00	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	5.775.760,00	5.775.760,00
02-02-01-003-006-04	10,00	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	350.000,00	350.000,00
02-01-01-004-008-02	10,00	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.000.000,00	1.000.000,00
02-02-01-004-008-02	10,00	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	184.000,00	184.000,00
02-02-01-004-006-03	10,00	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	192.820,00	192.820,00
02-02-01-004-006-03	10,00	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	1.652.000,00	1.652.000,00
02-01-01-004-008-02	10,00	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	9.884.977,00	9.884.977,00
02-02-01-004-002	10,00	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	3.501.484,00	3.501.484,00
02-02-01-003-006-04	10,00	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	284.490,00	284.490,00
02-02-01-003-005-04	10,00	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	1.030.631,00	1.030.631,00
02-02-01-003-006-09	10,00	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	451.595,00	451.595,00
02-02-01-004-002	10,00	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	199.600,00	199.600,00
02-02-01-004-001	10,00	METALES BÁSICOS	569.012,00	569.012,00
02-02-01-003-004-02	10,00	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	219.296,00	219.296,00
02-02-01-003-006-02	10,00	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	4.045.548,00	4.045.548,00
02-02-01-003-006-09	10,00	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	225.724,00	225.724,00
02-02-01-004-002	10,00	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	$ 35.184.892,00	$ 35.184.892,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA					NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI			NO		TIPO DE CUENTA	

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA CREACIÓN DE CDP PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INSUMO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATORIOS INSTALADOS EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. JUAN MANUEL CÁRDENAS GARCIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DE CITAE

T2. RIVERA CASTRO JORGE EDUARDO
COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsandova	Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-24-12:17 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	13625	**Fecha Registro:**	2025-01-24	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	35.184.892,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	35.184.892,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	5.775.760,00	0,00	5.775.760,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	16.452.932,00	0,00	16.452.932,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	219.296,00	0,00	219.296,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	1.030.631,00	0,00	1.030.631,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	5.357.357,00	0,00	5.357.357,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	569.012,00	0,00	569.012,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	3.751.084,00	0,00	3.751.084,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	1.844.820,00	0,00	1.844.820,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	184.000,00	0,00	184.000,00

Objeto:	EMAVI00147- ADQUISICION DE ELEMENTOS DE INSUMO,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATORIOS INSTALADOS EN LA EMAVI

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2025 - EMAVI00147	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INSUMO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATORIOS INSTALADOS EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	Vigencia: Fecha:	2025 24/01/2025

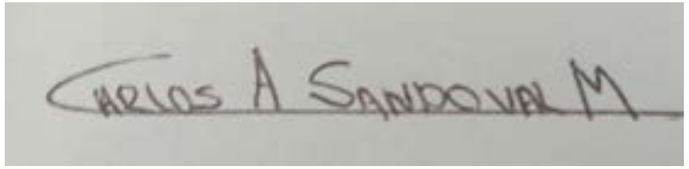
Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CITAE - MINI MONITOR CONTINUO INDIVIDUAL DE ESTACION DE TRABAJO PARA MEDICION DE CONTINUIDAD ESTATICA,	41113685	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,208,300.00	2,208,300.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CITAE - PROBADOR DE VERIFICACION DE MONITORES DE DISTORCION DE ONDA,	41115337	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,359,655.00	3,359,655.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CITAE - NANOVNA LITEVNA64 OK 50 Khz to 6 Ghz,	41113734	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
R-10			02-01-01-004-008	02-01-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CITAE - KIT DE MEDIDOR DE RESISTENCIA SUPERFICIAL DIGITAL,	41113600	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	9,884,977.00	9,884,977.00
												Total 02-01-01-004-008 $ 16.452.932,00
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-04	PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 4822	CITAE - KIT DE ADAPTADOR SMA CT SAENZ, KIT ADAPTADOR UNIVERSAL MAXI POMONA ELECTRONICS 5748 41 PIEZAS EN KIT CT SAENZ,	39121400	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,775,760.00	5,775,760.00
												Total 02-01-01-004-007 $ 5.775.760,00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CITAE - CAJA PLASTICA ESD ASSORTER 4-32,	24121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	350,000.00	350,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CITAE - CAJA ANTIESTATICA,	24121500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	284,490.00	284,490.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CITAE - KIT AMARRE PLASTICO NEGRO,	31162900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	451,595.00	451,595.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	CITAE - TAPETE DISIPATIVO, TAPETE ANTIESTATICO PARA SOLDAR,	52101511	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	4,045,548.00	4,045,548.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CITAE - TAPETE ADHESIVO,	52101511	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	225,724.00	225,724.00
										Total 02-02-01-003-006 $ 5.357.357,00
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CITAE - CONECTOR PLUG BANANA DE SEGURIDAD SURTIDOS 4MM,	39121700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	184,000.00	184,000.00
										Total 02-02-01-004-008 $ 184.000,00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CITAE - KIT DE CABLES DE MULTIMETRO DE 25 PIEZAS, CABLE COAXIAL BNC A CAIMAN, CONEXION TIPO BNC-BNC CON CABLE ENCAUCHETADO DE MEDIA FLEXIBILIDAD,	39121729	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	192,820.00	192,820.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CITAE - KIT DE CABLES DE PRUEBA ELECTRONICA, MULTIMETRO DIGITAL CON PINZAS DE COCODRILO REEMPLAZABLES, JUEGO DE 16 PUNTAS DE SONDA Y JUEGO DE CABLES DE PRUEBA INDUSTRIAL FLUKE TL220,	39121729	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,652,000.00	1,652,000.00
										Total 02-02-01-004-006 $ 1.844.820,00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CITAE - DESARMADOR CON T AJUSTABLE 2.5 A 11.5 IN / LBS, JUEGO DE LLAVES ALLEN, RATCHET - FIJACION DE TRINQUETE PASADOR CAUTIVO DE 1/4, JUEGO DE LLAVES DE ANILLO Y CERRADA,	27111700	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	3,501,484.00	3,501,484.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CITAE - KIT BROCHE UNIVERSAL, 10MM M,	31162400	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	199,600.00	199,600.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CITAE - COPA DESECHABLE DE ALUMNIO SARTENES REDONDOS DE ALUMINIO DESECHABLES DE 7 PULGADAS,	52151500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	50,000.00	50,000.00
										Total 02-02-01-004-002 $ 3.751.084,00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	CITAE - LIMPIADOR DE PISOS CONDUCTIVOS ESD, CERA ANTIESTATICA,	47131800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,030,631.00	1,030,631.00

											Total 02-02-01-003-005 $ 1.030.631,00
R-10		02-02-01-004-001	02-02-01-004-001	METALES BÁSICOS	CITAE - ALAMBRE DE SOLDADURA,	23271800	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	569,012.00	569,012.00
											Total 02-02-01-004-001 $ 569.012,00
R-10		02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-02	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	CITAE - BOTELLA AIRE COMPRIMIDO ANTIESTATICO,	12141900	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	219,296.00	219,296.00
											Total 02-02-01-003-004 $ 219.296,00

Observaciones: : SE EXPIDE CPA PARA INICIO DE PROCESO

Elaboró



_____
TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 24/01/2025 11:26 a. m. mediante caso CPA - 5071



Factura Electrónica De Venta No

FMR No. 15

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096291231 que habilita desde FMR 1 hasta FMR 1000. Vence 2027-07-30

INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC SAS

Nit 901720870

IVA Régimen Común, somos regimen simple tributacion

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4610 96.60 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 8 N. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE
#$15-01-05-009;079-00-J-EMAVI-CITAE-2025;DANIEL.NARVAEZ@fac.mil.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/11/2025	29/11/2025	CLAUDIA DOMINGUEZ RAMIREZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RUBRO A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES RUBRO A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES $4.380.032 ITEM 2 NanoVNA LiteVNA64 OK, 50 kHz a 6 GHz.TZT	1	Und.	1.585.307,56	19%	301.208,44	1.585.307,56
2	RUBRO A-02-01-01-004-007 KITS EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES RUBRO A-02-01-01-004-007 (KITS) EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES $7.840.233 ITEM 3 Kit de adaptador SMA	1	Und.	2.446.846,22	19%	464.900,78	2.446.846,22



Factura Electrónica De Venta No

FMR No. 15

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096291231 que habilita desde FMR 1 hasta FMR 1000. Vence 2027-07-30

INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC SAS

Nit 901720870

IVA Régimen Común, somos regimen simple tributacion

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4610 96.60 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 8 N. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;079-00-J-EMAVI-CITAE-2025;DANIEL.NARVAEZ@fac.mil.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/11/2025	29/11/2025	CLAUDIA DOMINGUEZ RAMIREZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	RUBRO A-02-01-01-004-007 KITS EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES RUBRO A-02-01-01-004-007 (KITS) EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES $7.840.233 ITEM 4 kit de adaptador universal Maxi Pomona Electronics 5748, 41 piezas	1	Und.	3.117.368,07	19%	592.299,93	3.117.368,07
4	RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO $10.659.590 ITEM 5 Caja plástica ESD ASSORTER 4-32	3	Und.	364.609,24	19%	69.275,76	1.093.827,72
5	RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO $10.659.590 ITEM 6 Kit amarre plástico negro	3	Und.	11.147,06	19%	2.117,94	33.441,18
6	RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO $10.659.590 ITEM 8 Tapete antiestático para soldar	9	Und.	76.792,44	19%	14.590,56	691.131,96
7	RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO $10.659.590 ITEM 9 Tapete adhesivo	4	Und.	422.707,56	19%	80.314,44	1.690.830,24







Factura Electrónica De Venta No

FMR No. 15

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096291231 que habilita desde FMR 1 hasta FMR 1000. Vence 2027-07-30

INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC SAS

Nit 901720870

IVA Régimen Común, somos regimen simple tributacion

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4610 96.60 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 8 N. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;079-00-J-EMAVI-CITAE-2025;DANIEL.NARVAEZ@fac.mil.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/11/2025	29/11/2025	CLAUDIA DOMINGUEZ RAMIREZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	RUBRO A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS $1.949.851 ITEM 10 Conector plug banana de seguridad surtidos 4mm	1	Und.	8.489,92	19%	1.613,08	8.489,92
9	RUBRO A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS $1.949.851 ITEM 11 Cables de multímetro de 25 piezas.	1	Und.	247.155,46	19%	46.959,54	247.155,46
10	RUBRO A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS $1.949.851 ITEM 12 Cable coaxial BNC a caimán.	1	Und.	11.187,39	19%	2.125,60	11.187,39
11	RUBRO A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS $1.949.851ITEM 13 Cable tipo BNC-BNC con encauchetado de media flexibilidad.	1	Und.	29.900,00	19%	5.681,00	29.900,00
12	RUBRO A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS $1.949.851 ITEM 14 Juegos cables para multimetro 16 puntas de sonda.	1	Und.	120.315,97	19%	22.860,03	120.315,97



Factura Electrónica De Venta No

FMR No. 15

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096291231 que habilita desde FMR 1 hasta FMR 1000. Vence 2027-07-30

INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC SAS

Nit 901720870

IVA Régimen Común, somos regimen simple tributacion

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4610 96.60 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 N. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;079-00-J-EMAVI-CITAE-2025;DANIEL.NARVAEZ@fac.mil.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/11/2025	29/11/2025	CLAUDIA DOMINGUEZ RAMIREZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	RUBRO A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS $1.949.851 ITEM 15 Cables de prueba industrial FLUKE TL220.	2	Und.	608.068,91	19%	115.533,09	1.216.137,82
14	RUBRO A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) $3,673.479 ITEM 16 Desarmador con torque ajustable, 2.5 a 11.5 in/lbs WERA	2	Und.	584.440,34	19%	111.043,66	1.168.880,68
15	RUBRO A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) $3,673.479 ITEM 17 Juego Ratchet fijación de trinquete & pasador cautivo de 1/4" GEDORE	1	Und.	737.236,97	19%	140.075,02	737.236,97



Factura Electrónica De Venta No

FMR No. 15

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096291231 que habilita desde FMR 1 hasta FMR 1000. Vence 2027-07-30

INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC SAS

Nit 901720870

IVA Régimen Común, somos regimen simple tributacion

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4610 96.60 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT	800141621 0

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 8 N. 58-67	Cali	4881000

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-009;079-00-J-EMAVI-CITAE-2025;DANIEL.NARVAEZ@fac.mil.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/11/2025	29/11/2025	CLAUDIA DOMINGUEZ RAMIREZ	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	RUBRO A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) $3,673.479 ITEM 20 Copa desechable de aluminio sartenes redondos de aluminio desechables de 7 pulgadas.	51	Und.	1.345,38	19%	255,62	68.614,38
17	RUBRO A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS $201.149 ITEM 22 Alambre de soldadura	4	Und.	41.022,69	19%	7.794,31	164.090,76
18	RUBRO A-02-02-01-004-001 QUÍMICOS BÁSICOS $466.901 ITEM 23 Botella de aire comprimido antiestático.	1	Und.	250.524,37	19%	47.599,63	250.524,37

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**14.681.286,67**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.789.444,47**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**17.470.731,14**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**17.470.731,14**

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/11/2025 22:11:42

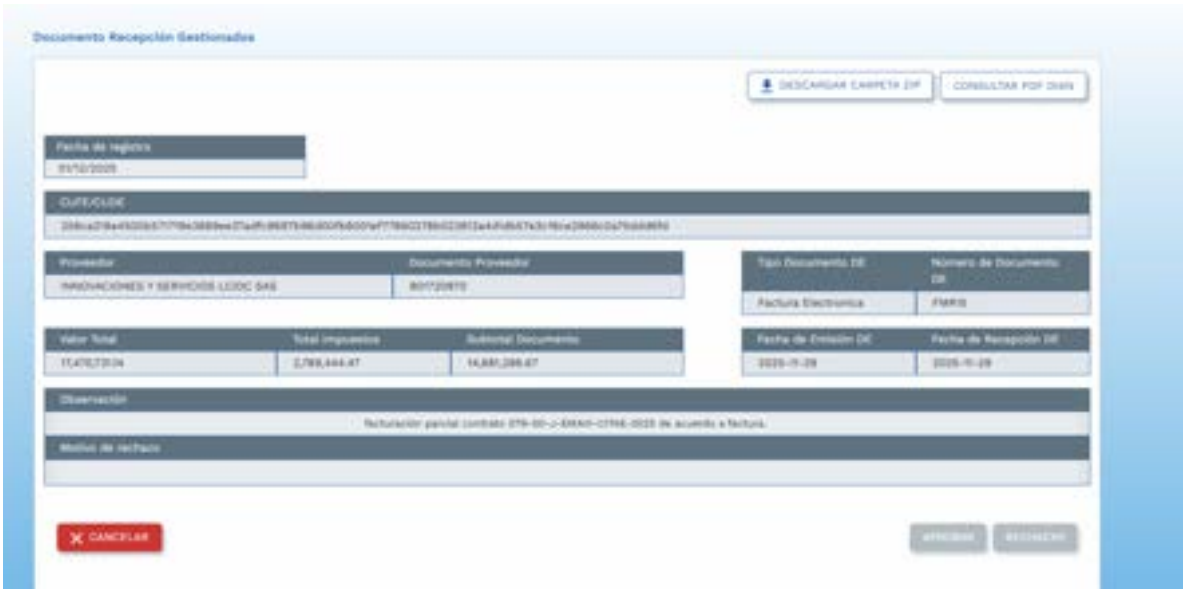
CRA 34 16 35 SUR Teléfono 3012540679 Bogota D.C.

Correo Electrónico soluciones.f.m.r@gmail.com

CUFE: 258ca219a4500b571719e3889ee37adfc9697b96d00fb8001ef77860278b023813a4d1db57e3c16ce2966c0a75ddd6fd --Expedición: 29/11/2025 03:31 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONTRATO 079-00-J-EMAVI-CITAE-2025





ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 29 de noviembre 2025
CONTRATO No.	079-00-J-EMAVI-CITAE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de septiembre 2025
OBJETO DEL CONTRATO	adquisición de elementos de insumo, equipos y herramientas para los laboratorios instalados en la EMAVI
FORMA DE PAGO	diciembre y/o CXP (pagaderas en el 1er trimestre de 2026), de acuerdo con valor recibido a satisfacción y facturado
CONTRATISTA	innovaciones y servicios LCIDC S.A.S - IYS LCIDC SAS con NIT901.720.870 9
INTERVENTOR	no aplica
SUPERVISOR	Principal: T1. Narvaez Narvaez Daniel Aldinever Cc. 1144138376 Suplente: TE. Mora Nieto Álvaro Andrés Cc. 1121862154
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$35.184.892
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	18 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	07 de octubre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO NO. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de octubre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	modificar la fecha de terminación del contrato para el 30 de noviembre del 2025.
FORMA DE PAGO	diciembre y/o CXP (pagaderas en el 1er trimestre de 2026)
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de noviembre de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$35.184.892
CONTRATO MODIFICATORIO NO. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de noviembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar el valor final del contrato reduciéndolo según lo indicado en el presente modificatorio, forma de pago y plazo de ejecución para el 18 de diciembre de 2025.
FORMA DE PAGO	1. Primer pago PAC DICIEMBREY/O CXP (Pagaderas en el1er.Trimestre de 2026) de acuerdo a facturación a corte 30 de noviembre 20252. 2. Segundo pago PAC CXP (Pagaderas en el1er. Trimestre de 2026) pago de acuerdo a facturación a corte 18 de diciembre de 2025.

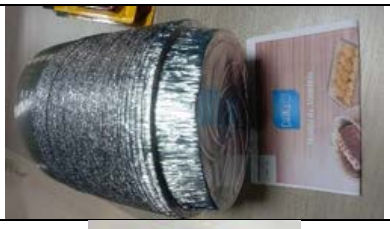
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	18 de diciembre de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 30.279.289.99

En Cali, Valle del Cauca, el día 29 de noviembre de 2025, la señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto EMAVI, el señor T1. NARVAEZ NARVAEZ DANIEL ALDINEVER en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señora CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ en su calidad de representante legal de la firma INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S - IYS LCIDC SAS con NIT 901.720.870 9, con domicilio comercial en la ciudad de Bogotá D.C. y en adelante EL CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
1. ITEM 2 Nano VNA LiteVNA64 OK, 50 kHz a 6 GHz.	01	 LITE VNA 64 S/N 25060883
2. ITEM 3 Kit de adaptador SMA	01	 KIT POMONA SMA PN 2530522 X 15 PIEZAS
3. ITEM 4 kit de adaptador universal Maxi Pomona Electronics 5748, 41 piezas	01	 **KIT POMONA MODELO 5748 X 41 PIEZAS**
4. ITEM 5 Caja plástica ESD ASSORTER 4-32	03	

		CAJA PLASTICA ESD ASSORTE 4-32 X 3 UNIDADES
5. ITEM 6 Kit amarre plástico negro	03	 **KIT DE AMARRE PLASTICO NEGRO**
6. ITEM 8 Tapete antiestático para soldar	09	 **ANTI STATIC MAT X 9 UNIDADES**
7. ITEM 9 Tapete adhesivo	04	 **MAT SATECH COLOR BLU 24”X36” X 4 UNIDADES**
8. ITEM 10 Conector plug banana de seguridad surtidos 4mm	01	 **CONECTOR PLUG 4 MM MODELO P10043**
9. ITEM 11 Cables de multímetro de 25 piezas.	01	 **CABLES MULTIMETRO X 25 PIEZAS**
10. ITEM 12 Cable coaxial BNC a caimán.	01	 **CABLE COAXIAL BNC MACHO A CAIMAN**

11. ITEM 13 Cable tipo BNC-BNC con encauchetado de media flexibilidad.	01	 **CABLE BNC -BNC MACHO MODEL MTL-20**
12. ITEM 14 Juegos cables para multímetro 16 puntas de sonda	01	 **CABLES MULTIFUNCTION X 16 PUNTAS**
13. ITEM 15 Cables de prueba industrial FLUKE TL220.	02	 **CABLES TEST LEAD SET TL 220 X 2 UNIDADES**
14. ITEM 16 Desarmador con torque ajustable, 2.5 a 11.5 in/lbs WERA	02	 **DESARMADOR CON TORQUE WERA**
15. ITEM 17 Juego Ratchet fijación de trinquete & pasador cautivo de 1/4" GEDORE	01	
16. ITEM 20 Copa desechable de aluminio sartenes redondos de aluminio desechables de 7 pulgadas.	51	
17. ITEM 22 Alambre de soldadura	04	 **ALAMBRE DE SOLDADURA X 454 GRAMOS X 0.032”**

18. ITEM 23 Botella de aire comprimido antiestático.	01	

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: NO APLICA**

SI____ NO ____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.184.892	
VALOR REDUCCIÓN	$ 0	

VALOR FINAL CONTRATO	$ 35.184.892	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$17.470.731,14	SEGUNDO PAGO PROYECTADO POR $12.808.558,85 Y REDUCCION PRESUPUESTAL POR $4.905.602,01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXX	$0	
PAGO SALDO PAC **CPX**	$35.184.892	

OBSERVACIONES

Se deja constancia de la **recepción parcial** de los bienes adquiridos en el marco del Contrato No. 079-00-J-EMAVI-CITAE-2025. Conforme a la presente acta, y quedan **pendientes por suministro** los siguientes bienes con plazo de ejecución final el dia 18 de diciembre de 2025:

Descripción De Bienes	Cantidad	Observaciones
Item 1. Mini monitor continuo individual de estación de trabajo para medición de continuidad estática.	01	Pendiente por entrega
Ítem 7. Rollo Tapete disipativo	02	Pendiente por entrega
Ítem 18. Adaptador de llaves Allen GEDORE y llave cerrada GEDORE 5 mm.	02	Pendiente por entrega
Ítem 19. Kit broche universal, 10 mm	01	Pendiente por entrega
Ítem 21. Limpiador de pisos conductivos ESD, cera antiestática	01	Pendiente por entrega

Quedamos atentos a la entrega completa de los elementos faltantes, de acuerdo con las condiciones y plazos establecidos en el contrato.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ
C.C 101359455
Representante Legal INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S NIT 901720870-9
CONTRATISTA

Técnico primero NARVAEZ NARVAEZ DANIEL
SUPERVISOR

Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. NARVAEZ NARVAEZ DANIEL ALDINEVER**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**079-00-J-EMAVI-CITAE-2025**
Objeto del contrato	**ADQUISICION DE ELEMENTOS DE INSUMO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATORIOS INSTALADOS EN LA EMAVI**
Valor inicial del contrato	**$ 35.184.892**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 35.184.892**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)								USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
VIG	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	RECURSO				
2025	02	01	01	004	008	02	10	NO APLICA	ELEMENTOS DE INSUMO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATORIOS	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE INSUMO, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATORIOS INSTALADOS EN LA EMAVI	$ 4.380.032,00
	02	01	01	004	007	04	10				$ 7.840.233,00
	02	01	01	003	006	04	10				$ 10.659.590,00
						09	10				
						02	10				
	02	02	01	004	006	02	10				$ 1.949.851,00
						03	10				
	02	01	01	004	002		10				$ 3.673.479,00
	02	01	01	003	005	04	10				$ 6.013.657,00
	02	01	01	004	001		10				$ 201.149,00
	02	01	01	003	004	02	10				$ 466.901,00
TOTAL VIGENCIA **2025**											**$ 35.184.892,00**
TOTAL VIGENCIAS											**$ 35.184.892,00**
									Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	2025-02-01-01-004-008	N/A	ITEM 1 Mini monitor continuo individual de estación de trabajo para medición de continuidad estática.	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.493.516,00
						ITEM 2 NanoVNA LiteVNA64 OK, 50 kHz a 6	$ 1.886.516,00	$ 1.886.516,00	
2	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	2025-02-01-01-004-007	N/A	ITEM 3 Kit de adaptador SMA	$ 2.911.747,00	$ 6.621.415,00	$ 1.218.818,00
						ITEM 4 kit de adaptador universal Maxi Pomona Electronics 5748, 41 piezas	$ 3.709.668,00		
3	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	2025-02-01-01-003-006	N/A	ITEM 5 Caja plástica ESD ASSORTER 4-32	$ 1.301.654,99	$ 4.175.985,01	$ 6.483.604,99
						ITEM 6 Kit amarre plástico negro	$ 39.795,00		
						ITEM 7 Rollo Tapete disipativo	$ 0,00		
						ITEM 8 Tapete antiestático para soldar	$ 822.447,03		
						ITEM 9 Tapete adhesivo	$ 2.012.087,99		
4	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	2025-02-01-01-004-006	N/A	ITEM 10 Conector plug banana de seguridad surtidos 4mm	$ 10.103,00	$ 1.943.491,99	$ 6.359,01
						ITEM 11 Cables de multímetro de 25 piezas.	$ 294.115,00		
						ITEM 12 Cable coaxial BNC a caimán.	$ 13.312,99		
						ITEM 13 Cable tipo BNC-BNC con encauchetado de media flexibilidad.	$ 35.581,00		
						ITEM 14 Juegos cables para multimetro 16 puntas de sonda.	$ 143.176,00		
						ITEM 15 Cables de prueba industrial FLUKE TL220.	$ 1.447.204,00		
5	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	2025-02-01-01-004-002	N/A	ITEM 16 Desarmador con torque ajustable, 2.5 a 11.5 in/lbs WERA	$ 1.390.968,01	$ 2.349.931,14	$ 1.323.547,86
						ITEM 17 Juego Ratchet fijación de trinquete & pasador cautivo de 1/4" GEDORE	$ 877.312,02		
						ITEM 18 Adaptador de llaves Allen GEDORE	$ 0,00		
						ITEM 19 Kit broche universal, 10 mm	$ 0,00		
						ITEM 20 Copa desechable de aluminio sartenes redondos de aluminio desechables de 7 pulgadas.	$ 81.651,11		
6	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	2025-02-01-01-003-005	N/A	ITEM 21 Limpiador de pisos conductivos ESD, cera antiestática	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.013.657,00
7	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	2025-02-01-01-004-001	N/A	ITEM 22 Alambre de soldadura	$ 195.268,00	$ 195.268,00	$ 5.881,00
8	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	2025-02-01-01-004-001	N/A	ITEM 23 Botella de aire comprimido antiestático.	$ 298.124,00	$ 298.124,00	$ 168.777,00
TOTALES							$ 17.470.731,14	$ 17.470.731,14	$ 17.714.160,86

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. NARVAEZ NARVAEZ DANIEL ALDINEVER
FECHA	15/12/2025

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003807562-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FA01	12.12.2025	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC	0901720870		4200391244	CITAE

TRAZABILIDAD: FV. FMR NO. 15 / CM.4600257993 / CTO-079-J-CITAE-2025 / ADQUISICION ELEMENTOS LABORATORIO CITAE EMAVI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1058392			ANALIZADOR						
		1,00	C/U	1.886.516,00	1.886.516,00				
1015302			ADAPTADOR						
		1,00	C/U	2.911.747,00	2.911.747,00				
1015302			ADAPTADOR						
		1,00	C/U	3.709.668,00	3.709.668,00				
1287690	0011200103		CAJA PLASTICA						
		3,00	C/U	433.885,00	1.301.654,99				
1104052	0011200104		AMARRE						
		3,00	C/U	13.265,00	39.795,00				
1077127	0011200105		TAPETE						
		9,00	C/U	91.383,00	822.447,03				
1077162	0011200106		TAPETE						
		4,00	C/U	503.022,00	2.012.087,99				
1028673	0011200107		CONECTORES						
	M1I01A01A	1,00	C/U	10.103,00	10.103,00				
	M1I01A01A								

TOTALES **17.470.731,11**

MONTO: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- ONCE /100 M.CTE

RECIBI
T2. LONDOÑO MARITZA
CC. 1.094.925.119
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1028405	0011200108		CABLES						
		1,00	C/U	294.115,00	294.115,00				
1028405	0011200109		CABLES						
		1,00	C/U	13.312,99	13.312,99				
1028405	0011200110		CABLES						
		1,00	C/U	35.581,00	35.581,00				
1758094	0011200111		CONJUNTO DE CABLE						
		1,00	C/U	143.176,00	143.176,00				
1758094	0011200112		CONJUNTO DE CABLE						
		2,00	C/U	723.602,01	1.447.204,01				
1050761			JUEGO DE LLAVES						
		1,00	C/U	695.484,00	695.484,00				
1050761			JUEGO DE LLAVES						
		1,00	C/U	695.484,00	695.484,00				
1050761			JUEGO DE LLAVES						
		1,00	C/U	877.311,99	877.311,99				
1361374	0011200113		00000000000136137	MOLDES PARA TORTA REDONDO		51,00	C/U	1.601,00	81.651,11
1685295	0011200114		ALAMBRE DE SOLDAD						
		4,00	C/U	48.817,00	195.268,00				
1021600	0011200115		AIRE SECO COMPRIM						
		1,00	BT	298.124,00	298.124,00				

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

la suscrito, CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ IDENTIFICADA C.C 101359455 DE BOGOTA, en mi condición de Representante Legal de INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S NIT 901720870-9, Domicilio: Cra 34 #16-35 piso 1 – Ciudad: Bogotá - Cel.: 3012540679, E-mail soluciones.f.m.r@gmail.com, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá a (26) días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente



CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ
IDENTIFICADA C.C 101359455 DE BOGOTA
Representante Legal
INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S
NIT 901720870-9,
Domicilio: DG Sur 16 #31-99 piso 1
Cel.: 3012540679,
soluciones.f.m.r@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901720870-9	INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC SAS	CRA 34 16 SUR-35	7000662	soluciones.f.m.r@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	21/11/2025	91592785	$142.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	19.000	0		0		0	0	0	0	19.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	76.000	0	0	0	0	0	0		76.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	33.100				33.100	0	0	33.100			331	33.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	14.300	0	0	14.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	19.000	19.000
Pensión	1	76.000	76.000
Riesgos Laborales	1	33.100	33.100
CCF	1	14.300	14.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	142.400	142.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901720870-9	INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC SAS		CRA 34 16 SUR-35	7000662	soluciones.f.m.r@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	21/11/2025	91592785	$142.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1047473171	GONZALEZ HEREDIA WILSON JOSE	1	0			S	X																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS005	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF21	474.500	14.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información