	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Mayo Año:2026
Número de Contrato	016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026
Contratista/Cooperante	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S NIT. 900.169.902-1 JUAN MANUEL TOBON DIAZ CC.1.002.542.406
Objeto	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA LA EMAVI
Valor del Contrato/Convenio	$45.077.200 (Cuarenta y cinco millones setenta y siete mil doscientos pesos)
Fecha Suscripción	Dia: 31 Mes: 03 Año:2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 05 Año: 2026
Forma de Pago	SE REALIZARÁ UN ÚNICO PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, A CORTE 30 DE MAYO DE 2026, UNA VEZ RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CUAL SE REALIZARÁ CON PAC JULIO 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 75226 Dia: 10 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 15 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A

Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
RICARDO ANDRÉS CARTAGENA	**GERENTE COMERCIAL**	**ADMINISTRADOR DE EMPRESAS**
JUAN MANUEL TOBON	**GERENTE DE PROYECTOS**	**MERCADOLOGO**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

1. Durante el periodo correspondiente al mes de mayo, el contrato se ejecutó en su totalidad, finalizando su vigencia el día **30 de mayo de 2026**. A la fecha de corte del presente informe, se registra un **avance físico del 100%**, toda vez que el contratista realizó la entrega física, real y material de la totalidad de las herramientas a entera satisfacción de la supervisión. Por lo tanto, se da constancia del cumplimiento integral del objeto contractual, quedando pendiente únicamente el trámite administrativo de pago
2. Para el respectivo trámite de pago, se encuentra en gestión interna la generación del número de pedido con cargo al contrato, lo cual permitirá registrar el ingreso formal de los materiales al almacén y consolidar la totalidad de los soportes requeridos para la radicación del paquete de pago.

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$45.077.200
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$45.077.200 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30/05/2026	No.FEFV13864 del 03 de junio del 2026	$45.077.200	Pendiente	$0
				Total Pagos	$0

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

Se Anexo pantallazo factura FEFV13864 la cual fue entregada con fecha 03 de Junio del 2026 por la empresa AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S debido a que para la fecha de recibo a satisfacción se encontraba en proceso de trámite y validación contable por parte del contratista, factura aprobada por la supervisión el mismo dia 3 de Junio del 2026,se encuentra en trámite administrativo de pago único.

AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS

Nit: 900169902-1

CRA 22 NRO 16-50
Tel: 3222419443 - Cels.: 3207803097 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: agroincafe@hotmail.com

SOMOS RESPOSNSABLES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4653 -SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA RES 044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO — **No. FEFV13864**

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764078894557 de 5.Sep.2024 hasta 5.Sep.2026 Rango del FEFV12001 al FEFV20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2026 14:50:43.292

CUFE: 8a513fad21f7dd3c9b5bd958acc1e60c5c853ef52d16c4cf6e9c60f728845558f4bdce2adb597171fa128bc3d3edd7a5

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2026
02:45:31 p. m.

NIT: 800141621 | DV: 0 | Cel. 3003402543 | Tel. 3003402543

Razon Comercial:

Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE

Ciudad: Cali - Valle Del Cauca | Email: Paola.chalapud@emavi.edu.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.3 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 0010021	ITEM POLIPASTO DIFERENCIAL	1	UND	200,000		19%	38,000	200,000
2) 0010021	ITEM KIT DE IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTATIL.	1	UND	1,250,000		19%	237,500	1,250,000
3) 0010021	ITEM HIDROLAVADORA 3600 PSI DE PRESION - INDUSTRIAL TRABAJO PESADO DIESEL.	1	UND	3,000,000		19%	570,000	3,000,000
4) 0010021	ITEM CALADORA	3	UND	175,000		19%	33,250	525,000
5) 0010021	ITEM ESCALERA CERTIFICADA TIPO 1 TIJERA DIELÉCTRICA 12 PASOS 3.6 METROS 113 KG.	1	UND	700,000		19%	133,000	700,000
6) 0010021	ITEM ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA 3 PASOS DE 0,90 METROS DIELECTRICA TIPO IA DE 136 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA	3	UND	175,000		19%	33,250	525,000
7) 0010021	ITEM ENGRASADORA MANUAL.	5	UND	75,000		19%	14,250	375,000
8) 0010021	ITEM MOLINO TRITURADOR ELECTRICO CMPDA.	1	UND	1,000,000		19%	190,000	1,000,000
9) 0010021	ITEM SECADORA ELECTRICA CARGA FRONTAL 23 KG.	1	UND	2,750,000		19%	522,500	2,750,000
10) 0010021	ITEM ROTOSONDA DE 3/4 PUL PARA DESTAPAR CAÑERIAS CON EXTENSION DE 20 METROS .	3	UND	150,000		19%	28,500	450,000
11) 0010021	ITEM PULIDORA INALAMBRICA DE 4 1/2 PUL.	5	UND	375,000		19%	71,250	1,875,000
12) 0010021	ITEM TALADRO INALAMBRICO.	3	UND	750,000		19%	142,500	2,250,000
13) 0010021	ITEM CORTADORA DE CERAMICA CON UIL DE 1 M.	1	UND	600,000		19%	114,000	600,000
14) 0010021	ITEM REFLECTORES 200 WATT.	4	UND	150,000		19%	28,500	600,000
15) 0010021	ITEM SET BOMBILLOS LED 15W LUZ BLANCA.	2	UND	50,000		19%	9,500	100,000
16) 0010021	ITEM EXTENSION ELECTRICA MULTITOMA TIPO	2	UND	450,000		19%	85,500	900,000

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	37,880,000	7,197,200

NOTA
#$15-01-05-009;016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026;jhon.lozanom@fac.mil.co#$

Continua...

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Dec 3327 de 2009
• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.000255038697 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO No.318030012625 Y CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.07088516212
POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGOS AL CORREO

Consultar en la DIAN

Vendedor: Anyi Julieth Franco Jaramillo

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

CONTABLE1 - DESKTOP-ORGPVKU - Impreso: 03/06/2026 02:51:11 p. m. - Pág: 1 de 4
F_FVE_GES_01A - R.2025b

AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS

Nit: 900169902-1

CRA 22 NRO 16-50
Tel: 3222419443 - Cels.: 3207803097 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: agroincafe@hotmail.com

SOMOS RESPOSNSABLES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4653 -SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA RES 044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO — No. FEFV13864

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764078894557 de 5.Sep.2024 hasta 5.Sep.2026 Rango del FEFV12001 al FEFV20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2026 14:50:43.292

CUFE: 8a513fad21f7dd3c9b5bd958acc1e60c5c853ef52d16c4cf6e9c60f728845558f4bdce2adb597171fa128bc3d3edd7a5

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2026
02:45:31 p. m.

NIT: 800141621	DV: 0	Cel. 3003402543	Tel. 3003402543

Razon Comercial:

Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE

Ciudad: Cali - Valle Del Cauca

Email: Paola.chalapud@emavi.edu.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.3 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
	CAJA CARRETE, PRESENTACION 04 TOMAS, LONGITUD							
17) 0010021	ITEM REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE, PRESENTACION 08 TOMAS, VOLTAJE NORMAL 115VAC, FRECUENCIA 60HZ, TENSION DE ENTRADA 86 138VAC.	4	UND	120,000		19%	22,800	480,000
18) 0010021	ITEM REFLECTOR LUZ TRABAJO LED 30W 2100LM LUZ CALIDA	2	UND	375,000		19%	71,250	750,000
19) 0010021	ITEM PROTECTORES DE ENERGÍA 13 A 220V Y 12 A 110 V.	37	UND	80,000		19%	15,200	2,960,000
20) 0010021	ITEM MULTIMETRO DIGITAL.	1	UND	800,000		19%	152,000	800,000
21) 0010021	ITEM ESLINGA DE CARGA 4 PULGADAS X 12M CON MALACATE GANCHO.	2	UND	200,000		19%	38,000	400,000
22) 0010021	ITEM SOGA POLIPROPILENO.	2	UND	200,000		19%	38,000	400,000
23) 0010021	ITEM JUEGO DE BROCAS PARA TALADRO PARA METAL, CEMENTO Y MADERA.	4	UND	80,000		19%	15,200	320,000
24) 0010021	ITEM ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA 6 PASOS DE 1,80 METROS DIELECTRICA TIPO IA DE 136 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA.	1	UND	250,000		19%	47,500	250,000
25) 0010021	ITEM DISCO ABRASIVO REMOCION PINTURA - OXIDO 4 1/2 IN	3	UND	75,000		19%	14,250	225,000
26) 0010021	ITEM GRATA 4 PULGADAS PLANA ENTORCHADA.	1	UND	75,000		19%	14,250	75,000
27) 0010021	ITEM GRATA CONICA ENTORCHADA 4 1/2 PULGADAS	1	UND	75,000		19%	14,250	75,000

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	37,880,000	7,197,200

NOTA

#$15-01-05-009;016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026;jhon.lozanom@fac.mil.co#$

Continua...

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Dec 3327 de 2009
• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.000255038697 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO No.318030012625 Y CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.07088516212
POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGOS AL CORREO

Firma Digital :

Consultar en la DIAN

Vendedor: Anyi Julieth Franco Jaramillo

AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS

Nit: 900169902-1

CRA 22 NRO 16-50
Tel: 3222419443 - Cels.: 3207803097 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: agroincafe@hotmail.com

SOMOS RESPOSNSABLES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4653 -SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA RES 044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO — No. FEFV13864

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764078894557 de 5.Sep.2024 hasta 5.Sep.2026 Rango del FEFV12001 al FEFV20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2026 14:50:43.292

CUFE: 8a513fad21f7dd3c9b5bd958acc1e60c5c853ef52d16c4cf6e9c60f728845558f4bdce2adb597171fa128bc3d3edd7a5

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ				FECHA GENERACIÓN Junio 3 / 2026 02:45:31 p. m.
NIT: 800141621	DV: 0	Cel. 3003402543	Tel. 3003402543	NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
Razon Comercial:				PLAZO DE PAGO 30 Días
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE				Vence: Jul.3 / 2026
Ciudad: Cali - Valle Del Cauca	Email: Paola.chalapud@emavi.edu.co			

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
28) 0010021	ITEM GRATA COPA LISA 4 1/2 PULGADAS.	1	UND	75,000		19%	14,250	75,000
29) 0010021	ITEM HOJA DE BISTURI DE REPUESTO, CAJA POR 10 UNIDADES.	5	UND	75,000		19%	14,250	375,000
30) 0010021	ITEM DISCOS DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2 CAJA X 25 UNIDADES.	4	UND	80,000		19%	15,200	320,000
31) 0010021	ITEM SILLAS TACTICAS MILITAR PLEGABLE	3	UND	75,000		19%	14,250	225,000
32) 0010021	ITEM BANCO DE TRABAJO ELECTRONICA.	1	UND	3,250,000		19%	617,500	3,250,000
33) 0010021	ITEM ELECTROBOMBA CON HIDROFLOW MEDIA HP.	1	UND	400,000		19%	76,000	400,000
34) 0010021	ITEM BASCULA 500 KG.	1	UND	750,000		19%	142,500	750,000
35) 0010021	ITEM LAMINADORA METALICA	1	UND	200,000		19%	38,000	200,000
36) 0010021	ITEM COMPRESOR DE AIRE ELECTRICO PORTATIL.	1	UND	800,000		19%	152,000	800,000
37) 0010021	ITEM BOMBA SUMERGIBLE 2.0 HP, 220 V, SISTEMA DE SENSORES DE FLOTADORES PARA ENCENDIDO Y APAGADO, INCLUIDA INSTALACION ELECTRICA.	1	UND	2,150,000		19%	408,500	2,150,000
38) 0010021	ITEM CARTUCHOS IMPRESORA ETIQUETAS PORTATILES.	4	UND	200,000		19%	38,000	800,000
39) 0010021	ITEM ROLLO DE POLISOMBRA NEGRA.	8	UND	400,000		19%	76,000	3,200,000
40) 0010021	ITEM FLIR HERRAMIENTA DE IMÁGENES DE CÁMARA TÉRMICA PARA ANOMALÍAS DE TEMPERATURA, CON LÁSER BULLSEYE, ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DE 50.000 Y BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO.	1	UND	1,100,000		19%	209,000	1,100,000

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	37,880,000	7,197,200

NOTA

#$15-01-05-009;016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026;jhon.lozanom@fac.mil.co#$

Continua...

Vendedor: Anyi Julieth Franco Jaramillo

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Dec 3327 de 2009
• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.000255038697 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO No.318030012625 Y CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.07088516212
POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGOS AL CORREO

Firma Digital :

Consultar en la DIAN

AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS

Nit: 900169902-1

CRA 22 NRO 16-50
Tel: 3222419443 - Cels.: 3207803097 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: agroincafe@hotmail.com

SOMOS RESPOSNSABLES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4653 -SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA RES 044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CREDITO — No. FEFV13864

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764078894557 de 5.Sep.2024 hasta 5.Sep.2026 Rango del FEFV12001 al FEFV20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2026 14:50:43.292

CUFE: 8a513fad21f7dd3c9b5bd958acc1e60c5c853ef52d16c4cf6e9c60f72884558f4bdce2adb597171fa128bc3d3edd7a5

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2026
02:45:31 p. m.

NIT: 800141621	DV: 0	Cel. 3003402543	Tel. 3003402543

Razon Comercial:

Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE

Ciudad: Cali - Valle Del Cauca | Email: Paola.chalapud@emavi.edu.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.3 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
41) 0010021	ITEM SABRA INDUSTRIAL X CAJA.	1	UND	200,000		19%	38,000	200,000
42) 0010021	ITEM MEGAFONO	1	UND	200,000		19%	38,000	200,000

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

Bruto:	37,880,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	37,880,000
+Impuestos:	7,197,200
Subtotal:	45,077,200
-Retenciones:	0
TOTAL	45,077,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	37,880,000	7,197,200

NOTA

#$15-01-05-009;016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026;jhon.lozanom@fac.mil.co#$

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Dec 3327 de 2009
• PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.000255038697 - CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO No.318030012625 Y CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.07088516212
POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGOS AL CORREO

Vendedor: Anyi Julieth Franco Jaramillo

Consultar en la DIAN

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com — CONTABLE1 - DESKTOP-ORGPVKU - Impreso: 03/06/2026 02:51:11 p. m. - Pág: 4 de 4
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1 — F_FVE_GES_01A - R.2025b

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: X No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega de herramientas técnicas	Mayo 2026	Acta de Recibo a Satisfacción del 30 de Mayo de 2026 y remisión de ingreso a almacén Pendiente	Ejecutado	El contratista realizó la entrega material y física de la totalidad de las herramientas técnicas estipuladas en el contrato el día 30 de mayo de 2026, cumpliendo a cabalidad con los requerimientos de la entidad. A la fecha de corte, los elementos se encuentran recibidos y el soporte de ingreso formal a almacén se halla en proceso de trámite interno simultáneo al paquete de pago

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Suministro y entrega de las herramientas proyectadas dentro del contrato	Cumplido al 100%	Herramientas recibidas a entera satisfacción por parte de la supervisión el 30 de mayo de 2026
Cumplir con las especificaciones técnicas de los elementos adquiridos	Cumplido al 100%	Se realizó la respectiva inspección técnica y verificación de calidad de los elementos adquiridos, constatando que cumplen con la totalidad de las fichas técnicas requeridas

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- A la fecha de corte del presente informe de supervisión, no se registran trabajos, actividades ni bienes pendientes por entregar por parte del contratista. El objeto contractual se encuentra ejecutado y recibido a entera satisfacción al 100%

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: Durante el periodo evaluado correspondiente al mes de mayo de 2026, no se presentaron incumplimientos ni novedades negativas por ninguna de las partes. El contratista cumplió con la entrega total del suministro de herramientas dentro del plazo contractual estipulado (vigente hasta el 30 de mayo de 2026), procediendo la supervisión a efectuar el recibo a satisfacción total sin contratiempos. Por lo tanto, se da viabilidad para continuar con el trámite administrativo de pago único.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

Mencionar si 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. 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.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: Durante la vigencia y ejecución del contrato no se materializó ningún riesgo de la matriz. El contratista cumplió satisfactoriamente con los tiempos y especificaciones técnicas pactadas para la entrega de los bienes.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _X__ No __
No. soporte y fecha (SAP)	Pendiente
Dependencia destino final del bien o servicio	EMAVI-GRUAL-GRUSE-SPOC
Observaciones	La totalidad de las herramientas técnicas fueron recibidas físicamente y a entera satisfacción por la supervisión el 30 de mayo de 2026. Posteriormente, se realizó el respectivo trámite para la creación del pedido e ingreso al almacén de la unidad expedición por parte de dicha dependencia bajo solicitud interna ya radicada.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe Parcial:

- Se da constancia de que el contrato 016-00-J-EMAVI-GRUAL-2026, cuyo objeto es la «ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA LA EMAVI», ejecutado por el contratista JUAN MANUEL TOBON DIAZ R/L AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S, finalizó su vigencia el 30 de mayo de 2026 cumpliendo al 100% con el objeto, alcance y especificaciones técnicas exigidas por la institución.
- Los bienes se recibieron físicamente a entera satisfacción y se encuentra en gestión interna la expedición del comprobante de creación de pedido e ingreso formal a almacén bajo solicitud ya radicada.
- Una vez se cuente con toda la documentación para pago, la supervisión emite concepto favorable para continuar con el trámite administrativo orientado al pago único correspondiente.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. LOZANO MORALES JHON EDINSON Supervisor Principal	**C.C.** 1.075.256.815 de Nieva (H)
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESTIC / RADAR	
Firma		