AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento — DD: **02** / MM: **Julio** / AAAA: **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **UNION TEMPORAL COMWSDT UPS 24**
NIT/CC No.: **901.901.101-0**

Información Contractual

Contrato No.: 24001216 H3 de 2024

Objeto del contrato: REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS UPS DEL CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA CGAC, INCLUYE RENOVAR BANCOS DE BATERÍAS POR LOTES. (VIGENCIA FUTURA). – LOTE 2

Fecha de suscripción: 31 / Dec / 2024 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 31/12/2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 1,872,060,398.00	$ -	$ 198,764,423.00	$ 1,673,295,975.00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☑ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FE49886	27/06/2025

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 198,764,423.00
Valor total amortizado a la fecha	$ 99,382,212.00
Amortización presente pago	$ 49,691,106.00
Saldo pendiente de amortizar	$ 49,691,105.00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia: N/A
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso: N/A
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 12609704844
Nombre entidad bancaria: DAVIVIENDA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	6425
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-51-52104E-2403085-02	$ 204,972,880.50
Total a pagar:	**$ 204,972,880.50**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ - **

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	JUAN CARLOS MANCERA MORENO	Nombre:	LUIS ARNOLFO URREGO PIÑEROS
Cargo:	PROFESINAL AERONAUTICO III	Cargo:	TECNICO AERONAUTICO IV - 11
Dependencia:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	Dependencia:	GRUPO MANTENIMIENTO REGIONAL CENTRO SUR

OBSERVACIONES

SUMINISTRO REPUESTOS: En una primera entrega de los repuestos adquiridos, se cancelará un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato al recibo e ingreso al almacén de los módulos y tarjetas adquiridos, descritos tanto en el formato N°7 y en el formato N°8 de las especificaciones técnicas, correspondientes a los ítems No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 soportado con acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista, el informe de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato, la factura comercial, la certificación