

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Uyuni, Solicitante: **MHjibarrag** JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA  
 Unidad o Subunidad: **15-01-02-000** COMANDO GENERAL  
 Ejecutor/a Solicitante: **2025-12-19 2:36 p. m.**

**SIF Nación**

Orden de pago Presupuestal

Último / subunitario: **15-01-02-000 COMANDO GENERAL**  
 Unidad / subunidad: **40323 Comprobante Contable de la Generación:**  
 No Obligación: **04.50005820049839225** Tipo de Moneda: **COP-Pesos** Tasa de Cambio: **0.00**  
 Fecha Máxima Pago: **2025-12-16** Código de Referencia: **1.540.283.00** Valor Neto: **26.859.717,00** Saldo x Pagar: **0.00**  
 Valor Bruto: **28.400.000,00** Valor Deduciones: **1.540.283,00**

**VALORES PAGADOS**

|          |               |                  |               |                    |           |
|----------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto   | Valor Deduciones | Valor Neto    | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|          | 28.400.000,00 | 1.540.283,00     | 26.859.717,00 |                    |           |

**REINTEGROS**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Números                         | No Recaudado: |
| Bruto Reintegrado Pesos:        | 0.00          |
| Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0.00          |
| Reintegrado Deducciones Moneda: | 0.00          |
| Reintegrado Neto Pesos:         | 0.00          |
| Reintegrado Neto Moneda:        | 0.00          |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación: **860018114** Razón Social: **AERO TECNICA S.A.S** Medio de Pago: **Abono en cuenta**

**CUENTA BANCARIA**

Número: **231839440** Banco: **BANCO DE OCCIDENTE** Tipo: **Ahorro** Estado: **Activa**

**TESORERIA**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: **CTO.262-2025** Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE** Fecha: **2025-12-11**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO  |        | VALOR REINTEGRADO |        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                |
|---|--------|-----|-----|---------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|
|   |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS             | MONEDA | USO DE PROYECTO             | TASA DE CAMBIO |
| 000COOES COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10  | CSF | 28.400.000,00 | 0,00   | 28.400.000,00     | 0,00   |                             |                |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                       | TARIFA    | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|-----------|----------|---------------------|-------------------|
|   |           |          |                     |                   |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN           | 800197268 | 15.000 % | 680.168,00          | 680.168,00        |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | 1.104 %  | 263.476,00          | 263.476,00        |

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

|   |   |            |               |        |
|---|---|------------|---------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ESTADO |
| 000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-11 | 28.400.000,00 | Pagada |

**FIRSA REPORTE (E/S)**

*Gloria María Galindo*  
 Profesional de Letras



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyguaca  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 11/12/2025 12:00:00 p. m.

YURI BIBIANA GUACA ARIAS  
 COMANDO GENERAL

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.      |   |  |   |                               |                      |                                  |               |                                  |               |                 |
|---|---|--|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Numero:                                   | 403325                                  | Fecha Registro:                          | 2025-12-11                                | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-02-000         | COMANDO GENERAL                  |               |                                  |               |                 |
| Vigencia Presupuestal                     | Actual                                  | Estado:                                  | Generada                                  | requiere DIP:                 | No                   | Tipo de DIP:                     |               | Nro. Compromiso:                 | 176525        |                 |
| Valor Inicial                             | 28.400.000,00                           | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                                      | Valor Actual:                 | 28.400.000,00        | Saldo x Ordenar:                 | 28.400.000,00 | Saldo x Ordenar Original:        | 28.400.000,00 |                 |
| Valor Inicial Moneda Original:            | 0,00                                    | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                                      | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00          | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00          |                 |
| Valor Deducciones:                        | 1.540.283,00                            | Valor Neto:                              | 26.859.717,00                             | Valor IVA:                    | 4.534.453,78         | Nro. Cdp:                        | 46625         | Nro. Cdp:                        | 46625         |                 |
| Valor Deducciones Moneda:                 | 0,00                                    | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                      | Atributo Contable:            | 40 BIENES, SERVICIOS | Comprobante Contable:            |               | Comprobante Contable:            |               |                 |
| Identificacion:                           | 860016114                               | Razon Social:                            | AERO TECNICA S A S                        | TERCERO                       |                      |                                  |               |                                  |               |                 |
| Numero:                                   | 231839440                               | Banco:                                   | BANCO DE OCCIDENTE                        | CUENTA BANCARIA               |                      |                                  |               |                                  |               |                 |
| Numero:                                   | 396925                                  | Tipo:                                    | Compras en Generación Personas Declaradas | Identificacion:               | DOCUMENTO SOPORTE    |                                  |               |                                  |               |                 |
| Numero:                                   |   | Tipo:                                    | FACT AER640                               | Identificacion:               | FACTURA              |                                  |               |                                  |               |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO             |   |  |   |                               |                      |                                  |               |                                  |               |                 |
| DEPENDENCIA                               | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE                                   | RECURSO                                   | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE    | FECHA OPERACION                  | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION                  | VALOR ACTUAL  | SALDO X ORDENAR |
| 0000 COES COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES | A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación                                   | 10  | CSF                           | 40 BIENES, SERVICIOS |                                  | 28.400.000,00 | 0,00                             | 28.400.000,00 | 28.400.000,00   |
|   |   |  |   |                               |                      |                                  | Total:        |                                  | 28.400.000,00 | 28.400.000,00   |

Objeto: FACT AER640 - ADQUIS AERONAVES NO TRIPULADAS



| PLAN DE PAGOS   |                |  |               |               |                 |                               |  |               |  |
|---|----------------|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------|--|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC  |                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                       |               | FECHA DE PAGO |                 | ESTADO                        |  | VALOR A PAGAR |  |
| 000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                 |                | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF              |               | 2025-12-11    |                 | Generada                      |  | 28.400.000,00 |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                         |                |  |               |               |                 |                               |  |               |  |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO   | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |  |               |  |
| 2-01-04-01-20 RETEVIENE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197288  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 23.865.546,00 | 2,500 %       | 596.639,00      | 596.639,00                    |  |               |  |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN           | NIT 800197288  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.534.453,78  | 15,000 %      | 680.168,00      | 680.168,00                    |  |               |  |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 23.865.546,00 | 1,104 %       | 263.476,00      | 263.476,00                    |  |               |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



496839225  
 11-01C

13/ - PAC DIC/25

|   |   |       |   |                             |
|---|---|-------|---|-----------------------------|
|  <p>COMANDO EN JEFE<br/>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br/>UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN<br>Y SOPORTES VERIFICADOS PARA<br>TRÁMITE DE PAGO.  |       | Página: 1 de 1<br>Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03 |                             |
|   | SGI   |       | Vigente a partir de: 20-04-2023                                     |                             |
| CONTRATO N°   | 262COGFM DIADF 2025   |       |   |                             |
| RÉCURSO   | 10  |       |   |                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL  | EQUIPO DE TRANSPORTE  |       |   |                             |
| CONTRATISTA   | AERO TÉCNICA SAS  |       |   |                             |
| CONCEPTO  | PAGO TOTAL  |       |   |                             |
| VALOR   | \$28.400.000,00   |       |   |                             |
| NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)  | N.A.  |       |   |                             |
| FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA  | 25/11/2025  |       |   |                             |
| TIPO DE DOCUMENTO:  | ORIGINAL  | COPIA | CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN                 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO  | X   |       | 1   | 176525                      |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)   |   |       |   |                             |
| DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)   |   |       |   |                             |
| FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)  |   |       |   |                             |
| FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)  | X   |       | 2   | 001                         |
| FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE   | X   |       | 1   | AER640                      |
| ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN  | X   |       | 1   | 5003773133                  |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)  |   |       |   |                             |
| PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)   |   |       |   |                             |
| CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)  |   | X     | 2   | Certificación con planillas |
| OTROS DOCUMENTOS:   |   |       |   |                             |
| OFICIO REMISORIO  | X   |       | 1   | 125007750902                |
| CERTIFICADOS DE GARANTÍA Y RESPALDO TÉCNICO   |   | X     | 4   | S/N                         |
|   |   |       |   |                             |
|   |   |       |   |                             |
| <b>TOTAL FOLIOS</b>   |   |       |   |                             |
| Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad  | <br><b>CLAUDIA RIOS OSPINA</b><br>CONTADOR PUBLICO<br>TR. 201007 - T |       |   |                             |
| Fecha y hora de recibido  | 25-11-2025  |       |   |                             |
| Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual  |   |       |   |                             |
| Fecha y hora de recibido  | 107986-1147   |       |   |                             |

DILIGENCIADO POR:

  
 TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ  
 Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN





PHC  
D.C.

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0125007750902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-AFEAU-EJE-S4

Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2025

Para: DIADF

De: AFEAU

Asunto: Entrega documentación para pago contrato No. 262COGFM DIADF 2025. ✓

Respetuosamente, me permito hacer entrega de la documentación para pago correspondiente al contrato No 262COGFM DIADF 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE AERONAVES NO TRIPULADAS DRONE TIPO 1 Y 2" como se relaciona a continuación


- Informe de supervisión final → N.A.
- Acta re recibo a satisfacción ✓
- Factura ✓
- Planilla de pagos parafiscales ✓
- Certificado de garantía ✓
- Compromiso de confidencialidad N.A.
- Entrada al almacén COGFM ✓

Respetuosamente,

Capitán. SAMIR SEPÚLVEDA AGUIRRE ✓  
Supervisor CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 262COGFM DIADF 2025 ✓

25-11-2025.  
0130.  
D.

4500541463

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O<br>TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO | Página: 1 de 4                                    |
|  |  | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 |
|  | SGI  | Vigente a partir de: 14 -10- 2022                 |

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL \_\_\_ FINAL X ✓

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 de Noviembre de 2025 ✓


INTERVIENEN : CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE  
C. C. 1128279140  
Supervisor contrato No. 262 COGFM DIAF 2025 ✓

: NATALIA RESTREPO GARCÍA ✓  
Representante Legal ✓  
AEROTECNICA SAS. ✓  
NIT 8600161144-1 ✓  
Contratista ✓

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS  
PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA  
COGFM DIAF No. 262. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE AERONAVES NO TRIPULADAS (DRONE TIPO 1 Y 2), PARA LA AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS (AFEAU) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO", el cual forma parte integral del presente contrato" ✓
2. Que el Contrato se suscribió el día 29 de septiembre de 2025, por un valor de \$ 28.400.000,00. ✓
3. Que el día 02 de octubre de 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No. No. 11-44-101266055, expedida por la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el 03 de octubre de 2025 hasta el 28 de noviembre de 2025. ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI \_\_\_ NO X Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente: ✓

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b><br><small>UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</small> | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO | Página: 2 de 4                                    |
|   |   | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 |
|   | SGI   | Vigente a partir de: 14 -10- 2022                 |

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

| No. del modificadorio | Fecha de suscripción | Objeto del modificadorio |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|                       |                      |                          |

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial  Final

| NO.                 | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO       | MARCA DEL BIEN SI APLICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | SUBTOTAL      |
|---------------------|---|--------------------------|------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| 1                   | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TIPO DRONE 1  | N/A                      | UNIDAD           | 4        | 2.731.092,44                | 10.924.368,74 |
| 2                   | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TIPO DRONE 2. | N/A                      | UNIDAD           | 2        | 6.470.588,24                | 12.941.176,48 |
| SUBTOTAL            |   |                          |                  |          |                             | 23.865.546,22 |
| IVA                 |   |                          |                  |          |                             | 4.534.453,78  |
| VALOR PRESENTE ACTA |   |                          |                  |          |                             | 28.400.000,00 |

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si  o No

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

| NO. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO |
|-----|---------------------------------|----------|----------------|-------------|------------------------------------|
| 1   |                                 |          |                |             |                                    |
| 2   |                                 |          |                |             |                                    |

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

#### BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

|                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| VALOR DEL CONTRATO   |                 | \$28.400.000,00 |
| VALOR ADICIÓN        |                 | 0,00            |
| VALOR EJECUTADO      | \$0             |                 |
| VALOR DE LA PRESENTE | \$28.400.000,00 |                 |
| VALOR POR EJECUTAR   | \$0             |                 |
| VALOR A REINTEGRAR   | \$0             |                 |
| SUMAS IGUALES        | \$28.400.000,00 | \$28.400.000,00 |



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 3 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Respetuosamente,

Capitán SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE  
Supervisor del Contrato No. 262

*Natalia Restrepo G.*  
NATALIA RESTREPO GARCÍA  
Representante Legal  
AEROTECNICA SAS.  
NIT 8600161144-1  
Contratista

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

| CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)             | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL | FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR              | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE |
|  | 11-11-2025  | 11-11-2025   | Ps. Angier Charon                          | <i>[Signature]</i>   |
| CONTRATOS (DELEGADO)                               | FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME  | FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.  | NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR              | FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME   |
|  | 25 Nov / 25   | 25 Nov / 25  | Ps. Lourdes Torresca<br>25 Nov / 25 8:50AM | <i>[Signature]</i>   |
| CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)                      | FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN                   | FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA                                | NOMBRE DE FUNCIONARIO                      | FIRMA DEL FUNCIONARIO.   |
|  | 25-11-2025  | 11-12-2025   | Claudia Ruiz                               | <i>[Signature]</i>   |
| TESORERIA (TESORERO)                               | FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO                        | FECHA REAL DE PAGO. Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO                                   | NOMBRE DE FUNCIONARIO                      | FIRMA DEL FUNCIONARIO.   |
|  | 11/12/25  | 16/12/25   | PD Gloria Galindo                          | <i>[Signature]</i>   |



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 4 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

**AERO TECNICA SAS**

- ☐ NIT : 860.016.114 - 1
- 📍 CALLE 22K No 97 64
- 📍 BOGOTA - COLOMBIA
- 📞 2183181
- ✉ gerencia@aerotecnica.com.co



**FACTURA ELECTRONICA DE  
VENTA  
N° AER 640**

**Cliente:** COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
**Nit:** 800.230.729 - 9  
**Dirección:** AV EL DORADO CAN CR 54 26-56  
**Ciudad:** BOGOTA D.C.-BOGOTA  
**Tel:** 3150111  
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Fecha Factura:** 20/10/2025 13:24:07  
**Fecha Vencimiento:** 20/01/2026  
**Vendedor:** VENDEDOR PRINCIPAL  
**Centro Costo:** 1

| Item | DESCRIPCION                            | REFERENCIA | Cant. | Valor Unit.  | Valor Total   |
|------|--|------------|-------|--------------|---------------|
| 1    | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TIPO DRONE 1 |            | 4     | 2.731,092.44 | 10.924,369.74 |
| 2    | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TIPO DRONE 2 |            | 2     | 6.470,588.24 | 12.941,176.48 |

Elaborado e impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 - 8

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo  
Nacionales

28.400.000,00

Cuota 1 Vence  
el 2026-01-20

**Total Bruto** 23.865,546.22

**IVA** 4.534.453.78

**Total a Pagar \$ 28.400.000,00**

**VALOR EN LETRAS**

Veintiocho Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

#S15-01-02-000:contrato262:facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE No. 231839440 A  
NOMBRE DE AEROTECNICA SAS

# AERO TECNICA SAS

NIT : 860,016,114 - 1 /Id. Extranjero :  
CALLE 22K No 97 64  
BOGOTA - COLOMBIA  
2183181  
gerencia@aerotecnica.com.co



## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AER 640

Cliente: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
Nit: 800,230,729 - 9 /Id. Extranjero :  
Dirección: AV EL DORADO CAN CR 54 26-56  
Ciudad: BOGOTA D.C.-BOGOTA  
Tel: 3150111  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 7/11/2025 11:23:06  
Fecha Expedición : 7/11/2025 11:23:49  
Fecha Vencimiento : 20/01/2026  
Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL  
Centro Costo 1

### Order Reference Prefijo

Numero 262COGFM DIADF 2025

| Item | DESCRIPCION                            | REFERENCIA | Cant. | Valor Unit.  | Valor Total   |
|------|--|------------|-------|--------------|---------------|
| 1    | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TIPO DRONE 1 |            | 4     | 2,731,092.44 | 10,924,369.74 |
| 2    | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TIPO DRONE 2 |            | 2     | 6,470,588.24 | 12,941,176.48 |

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit. 830.048.145-8

### CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 28.400.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-01-20

Total Bruto 23,865,546.22  
IVA 4,534,453.78  
**Total a Pagar \$ 28.400.000,00**

### VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte

### OBSERVACIONES

#\$15-01-02-000;contrato262;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE No. 231839440 A NOMBRE DE AEROTECNICA SAS

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764071203709 aprobado en 2024-05-23 vigente 18 Meses, prefijo AER desde el número 475 al 2000** Responsables de iva - Actividad Económica 3315 Tarifa 9.66

CUFE :4c77a07acb4083a2922395c4568d2e5ddcd62b830e30fc87a758f62f5248193e23d7b3baa4eeafdc316892f591efdc7

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003773133-2025  
MOVIMIENTO: 101

|                          |  |             |  |            |  |            |  |             |  |
|--------------------------|--|-------------|--|------------|--|------------|--|-------------|--|
| DAD                      |  | NIT         |  | ALMACEN    |  | FECHA      |  | CIUDAD      |  |
| Comando General F.F.M.M. |  | 800230729-9 |  |            |  | 11.11.2025 |  | Bogota      |  |
| PROVEEDOR                |  | NIT         |  | No. PEDIDO |  | DESTINO    |  |             |  |
| AERO TECNICA S A S       |  | 860016114   |  | 4500541463 |  | CCOES      |  | CCOES-COEFM |  |

TRAZABILIDAD: FACT. AER 640 / CONT.262/25 / EM.CONT.262/25 CCOES COGF / EM.CONT.262/25 CCOES SPV.CT.SEPULVEDACC.112827914

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|-------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|-----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TI |                 | 1,00 | C/U | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
|       |           |        |           | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TI |                 | 1,00 | C/U | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
|       |           |        |           | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TI |                 | 1,00 | C/U | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
|       |           |        |           | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TI |                 | 1,00 | C/U | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
|       |           |        |           | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TI |                 | 1,00 | C/U | 7.700.000,01 | 7.700.000,01 |
|       |           |        |           | SISTEMA DE RECONOCIMIENTO TI |                 | 1,00 | C/U | 7.699.999,99 | 7.699.999,99 |

TOTALES

28.400.000,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
S.P. EDINSON PRADA RODRIGUEZ  
ALMACEN AEROSTA  
Subsistema de Frecuencia Nacional

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003773133/2025

DOCUMENTO No: 5000002539 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

|                 |   |                      |                      |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1635010120      | Equipo de ayuda audiovisual               | 3.250.000,00         |                      |
| 2401010020      | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |                      | 3.250.000,00         |
| 1635010120      | Equipo de ayuda audiovisual               | 3.250.000,00         |                      |
| 2401010020      | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |                      | 3.250.000,00         |
| 1635010120      | Equipo de ayuda audiovisual               | 3.250.000,00         |                      |
| 2401010020      | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |                      | 3.250.000,00         |
| 1635010120      | Equipo de ayuda audiovisual               | 3.250.000,00         |                      |
| 2401010020      | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |                      | 3.250.000,00         |
| 1635010120      | Equipo de ayuda audiovisual               | 7.700.000,01         |                      |
| 2401010020      | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |                      | 7.700.000,01         |
| 1635010120      | Equipo de ayuda audiovisual               | 7.699.999,99         |                      |
| 2401010020      | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |                      | 7.699.999,99         |
| <b>TOTALES:</b> |   | <b>28.400.000,00</b> | <b>28.400.000,00</b> |

**PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

**CERTIFICA QUE:**

La Empresa **AEROTECNICA SAS**, identificada con Nit. **860.016.114-1** se encuentra a Paz y Salvo con el Estado por Concepto de Aportes de sus Empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art.1º de la Ley 828 de 2003, y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. Igualmente se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) porque son contribuyentes del impuesto sobre la renta, según reforma tributaria realizada mediante la Ley 1607 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1819 de 2016 artículo 114-1.

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL**

Dado en Bogotá. D.C, a los 07 días del mes de noviembre de 2025

Atentamente,



**IVAN DARIO BERNAL CAMAÑO**  
Revisor Fiscal  
TP 81621-T

**PAGO APORTES SISTEMA G**  
... contribuyentes del impuesto  
... Ley 1607 de 2012 y si

**EL SUS**

Dado en Bogotá, D.C, a los 07 día

**Información básica de la planilla**

|                                |                 |                                       |                |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Empresa:</b>                | AEROTECNICA SAS | <b>NIT:</b>                           | 860016114      |
| <b>Tipo Planilla:</b>          | E               | <b>Periodo liquidación Pensiones:</b> | octubre 2025   |
| <b>Sucursal o Dependencia:</b> | PRINCIPAL       | <b>Periodo liquidación Salud:</b>     | noviembre 2025 |
| <b>Número de Radicación:</b>   | 91289405        | <b>Total a pagar:</b>                 | \$4,720,400    |
| <b>Fecha de vencimiento:</b>   | 06/11/2025      | <b>Total de empleados:</b>            | 8              |
| <b>Fecha de Pago:</b>          | 07/11/2025      | <b>Número de Administradoras:</b>     | 10             |

**Detalles del pago**

|                                  |                                       |                             |                          |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Razón social recaudo:</b>     | Compensar OI                          | <b>Nit recaudo:</b>         | 9998600669427            |
| <b>Descripción:</b>              | MiPlanilla.com Pago Protección Social | <b>Medio de Pago:</b>       | Pago Electronico por PSE |
| <b>Banco:</b>                    | BANCOLOMBIA                           | <b>Número Autorización:</b> | 1911137571               |
| <b>Estado de la transacción:</b> | Transacción aprobada                  |                             |                          |

| Código | NIT       | Administradoras                          | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado       |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|--------------------|
| 14-23  | 860011153 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS             | 8              |  | \$0  | \$700,700          |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Protección)            | 3              |  | \$0  | \$1,052,700        |
| 230301 | 800224808 | Porvenir                                 | 3              |  | \$0  | \$1,000,800        |
| 231001 | 800227940 | Colfondos                                | 1              |  | \$0  | \$238,600          |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 1              |  | \$0  | \$387,300          |
| CCF21  | 860013570 | Cafam Caja de Compensacion Fliar         | 8              |  | \$0  | \$670,100          |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS                              | 4              |  | \$0  | \$356,500          |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS                            | 2              |  | \$0  | \$156,500          |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura                                 | 1              |  | \$0  | \$80,100           |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS     | 1              |  | \$0  | \$77,100           |
|        |           |  |                |  |  | <b>\$4,720,400</b> |

\* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Bogotá, D.C. 04 de noviembre del 2025  
ART-169-25

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
ATTN: CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE  
Supervisor -Contrato  
Ciudad

**Referencia:** Garantía técnica equipos suministrados, contrato N° 262COGFM DIADF 2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE AERONAVES NO TRIPULADAS (DRONE TIPO 1 Y 2), PARA LA AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS (AFEAU) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO"

Cordial saludo,

En atención al contrato citado, AEROTÉCNICA S.A.S. se permite confirmar que los equipos entregados cuentan con una **garantía de doce (12) meses**, contados a partir de la **fecha de entrega** y del **acta de recibo a satisfacción**, conforme a lo establecido en los artículos 7, 8, 9 y 11 de la **Ley 1480 de 2011** (Estatuto del Consumidor).

Durante el periodo de garantía, **AEROTÉCNICA S.A.S.** se compromete a **reparar o reemplazar**, sin costo adicional para el **Ministerio de Defensa Nacional – Comando General**, aquellos equipos que presenten defectos de fabricación, fallas técnicas o deficiencias atribuibles a la calidad del producto. Dichas reparaciones o reemplazos se efectuarán **en el lugar donde se encuentre el equipo**, dentro de un plazo máximo de **treinta (30) días calendario** si se realiza en territorio nacional, o de **noventa (90) días calendario** si debe efectuarse en el exterior. El plazo anterior incluye la totalidad del proceso logístico y los costos asociados, los cuales serán asumidos por el contratista.

Mientras los equipos se encuentren en proceso de reparación, **AEROTÉCNICA S.A.S.** suministrará **equipos de reemplazo temporales**, garantizando la continuidad operativa del contrato.

La presente garantía se sustenta directamente en la **garantía del fabricante DJI**, cuyas políticas y condiciones pueden ser consultadas en el siguiente enlace: <https://www.dji.com/service/policy>  
Así mismo, se adjunta el documento de garantía del fabricante para su referencia.



NIT. 860016114-1

Finalmente, se precisa que la cobertura de garantía aplica únicamente cuando los equipos sean operados por personal calificado de la Entidad, con curso de piloto de drones vigente bajo la norma RAC 100 y certificación de idoneidad actualizada. Cualquier daño derivado de mala operación, manipulación indebida o uso no autorizado no estará cubierto por la presente garantía.

Cordialmente,

Natalia Restrepo García

C.C 1.001.205.233

Representante Legal

AEROTECNICA SAS

46



NIT. 860016114-1

## CERTIFICACIÓN DE RESPALDO TÉCNICO Y COMERCIAL

Bogotá, D.C. 09 de septiembre del 2025

Señores  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES –  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Ciudad

Referencia: Certificación de Respaldo Técnico y Comercial mediante Distribuidor Autorizado DJI

Por medio de la presente, **AEROTECNICA SAS** se permite informar que, para la oferta presentada, cuenta con el respaldo técnico, comercial y de garantía de **DRONE NERDS**, distribuidor autorizado de la marca **DJI** en Colombia, mediante convenio debidamente suscrito y vigente.

Este respaldo garantiza durante la ejecución y vigencia del contrato:

1. **Soporte técnico especializado en territorio colombiano** para todos los equipos DJI ofertados.
2. **Disponibilidad de repuestos originales** y componentes necesarios para el mantenimiento de los equipos en caso de ser requerido.
3. **Gestión ágil y eficiente de garantías** conforme a los estándares y políticas establecidas por DJI.
4. **Capacidad de respuesta oportuna** para atender consultas, requerimientos técnicos y necesidades de la Entidad.

Cabe destacar que **DRONE NERDS** es distribuidor autorizado oficial de DJI en Colombia, lo cual puede verificarse en el siguiente enlace oficial de DJI: <https://www.dji.com/global/where-to-buy/enterprise-dealers> o contactando directamente a la marca a través de sus canales oficiales.

De esta manera, **AEROTECNICA SAS** asegura el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y comerciales necesarios para la operación, mantenimiento y soporte de los equipos DJI ofertados, garantizando así la plena satisfacción de la Entidad durante la vigencia del contrato.

Cordialmente,

Natalia Restrepo Garcia  
C.C 1.001.205.233  
Representante Legal  
Aerotecnica SAS

# DRONENERDS

Bogotá, 09 de Septiembre de 2025

Señores

**AERO TECNICA SAS**

Ciudad

Por medio de la presente, certificamos que la DRONE NERDS TECH SAS identificada con el NIT: 901.447.529 autoriza a la empresa AEROTECNICA SAS identificada con el NIT: 860.016.114-1 a distribuir drones de consumo de la marca DJI. Asimismo, los productos adquiridos a través de DRONE NERDS cuenta con garantía y soporte local, garantizando un servicio de calidad a los clientes de esta reconocida marca.


Área Autorizada: Colombia

Periodo Autorizado: PROCESO MINIMA CUANTIA 292COFM DIADF 2025

Valides de la certificación: Por el termino de traslado del proceso y ejecución del contrato.

Queda constancia en el documento adjunto firmado por el representante del fabricante del dron ofertado, DJI.

Atentamente,

  
**Mauricio Velez**

Gerente general

Drone Nerds - Distribuidor Autorizado de DJI Enterprise  
ventas@dronenerdslatam.com





THE FUTURE OF POSSIBLE

V1.0.1

Units 912-916 9/F Building 16W, Science Park West Avenue, HK Science Park Phases 3, NT

Numero: 20241017  
17 de octubre de 2024

A Quien Corresponda,

Esto es para confirmar que iFlight Technology Co. Ltd., (en lo sucesivo denominado "DJI" ) ha autorizado a Drone nerds Inc. como un socio autorizado (distribuidor nacional de Colombia) a promover y vender productos DJI como se establece a continuación:

Área Autorizada: Colombia

Productos Autorizados: Matrice, Zenmuse, Phantom 4 RTK, Zenmuse, Mavic Enterprise, etc.

Periodo Autorizado: 1 enero 2023 - 31 diciembre 2025

Además, se confirma que DJI otorga a a Drone nerds Inc. una licencia no exclusiva, no sub-licenciable y no transferible para utilizar la marca registrada DJI en todas las reventas, promocionales, capacitaciones, soporte y otras actividades realizadas por a Drone nerds Inc. el objetivo de la reventa de los Productos Autorizados durante el Periodo Autorizado y dentro del Área Autorizada.

Favor de tener en cuenta que a Drone nerds Inc. es un contratista independiente de DJI y será el único responsable de su reventa y actividades promocionales. DJI no es responsable de ninguna de las actividades o conductas de a Drone nerds Inc..

Atentamente

**iFlight Technology Co. Ltd.**  
David Song  
DJI Enterprise Latam senior sales