

 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: 2	Fecha de aprobación: 24/mar/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD / MM / AAAA
10 / Agosto / 2026

Información del Beneficiario de Pago

Nombre del beneficiario de pago: SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A.

NIT/CC No.: 890.943.055

Información Contractual

De acuerdo con el tipo de contrato que seleccione, debe anexar los documentos establecidos en el instructivo
"DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGOS (APOY-2.0-16-002)"

Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Contrato No.: 26001301-H2 DE 2026

Fecha de suscripción: DD / MM / AAAA
14/jul/2026

Fecha Modificadorio 1: DD / MM / AAAA
Fecha Modificadorio 2:
Fecha Modificadorio 3:
Fecha Modificadorio 4:
Fecha Modificadorio 5:

Fecha de terminación: DD / MM / AAAA
21/sep/2026

En caso de existir adiciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respalden la modificación del contrato.

Objeto del contrato: ADQUIRIR EQUIPOS DE MEDIDA PARA LOS SISTEMAS CNS/MET DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Total a Pagar en la Presente Cuenta
\$ 65.928.380,00	\$ -	\$ 65.928.380,00	-\$ 65.928.380,00	\$ 65.928.380,00

DETALLE EJECUCIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

Relacione todos los Registros Presupuestales relacionados con el contrato en ejecución

Vigencia Registro Presupuestal / RP	No. Registro Presupuestal / RP	Fecha Registro Presupuestal / RP	Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Vigencia Actual	38226	16/jul/2026	\$ 65.928.380,00	\$ -	\$ 65.928.380,00	-\$ 65.928.380,00
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Información para pago

Número de Pago o Acta

1

Periodo de Pago: Desde 23/jul/2026 Hasta 21/sep/2026
DD / MM / AAAA DD / MM / AAAA

ANTICIPO / AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo \$ -
Valor total amortizado a la fecha \$ -
Amortización presente pago \$ 65.928.380,00
Saldo pendiente de amortizar -\$ 65.928.380,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? ☐ ¿Se requiere endosar el pago? ☐

NIT Fiducia / Beneficiario Endoso

Razón Social Fiducia / Beneficiario Endoso

NOTA: En caso de requerir endosar el pago se debe adjuntar el "FORMATO AUTORIZACIÓN CESIÓN DE PAGO - DERECHOS ECONÓMICOS (APOY-2.0-12-015)"

Tipo cuenta bancaria Ahorros Cuenta bancaria No. 10118401562

Nombre entidad bancaria Bancolombia

Detalle Afectación Presupuestal por Compromiso Presupuestal

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar	Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
Vigencia Actual	38226	\$ 65.928.380,00			\$ -
Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA)	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA)
1 3200	C-2403-0600-51-52104E-2403119-02	\$ 65.928.380,00	1		\$ -
2		\$ -	2		\$ -
3		\$ -	3		\$ -
4		\$ -	4		\$ -
5		\$ -	5		\$ -
6		\$ -	6		\$ -
7		\$ -	7		\$ -
8		\$ -	8		\$ -
9		\$ -	9		\$ -
10		\$ -	10		\$ -
11		\$ -	11		\$ -
12		\$ -	12		\$ -
13		\$ -	13		\$ -
14		\$ -	14		\$ -
15		\$ -	15		\$ -



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

Fecha de aprobación: 24/mar/2026

Vigencia presupuestal		No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
			\$ -
Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA)	
		NOTA: Descontar Amortización	
1		\$ -	
2		\$ -	
3		\$ -	
4		\$ -	
5		\$ -	
6		\$ -	
7		\$ -	
8		\$ -	
9		\$ -	
10		\$ -	
11		\$ -	
12		\$ -	
13		\$ -	
14		\$ -	
15		\$ -	

Vigencia presupuestal		No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
			\$ -
Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA)	
		NOTA: Descontar Amortización	
1		\$ -	
2		\$ -	
3		\$ -	
4		\$ -	
5		\$ -	
6		\$ -	
7		\$ -	
8		\$ -	
9		\$ -	
10		\$ -	
11		\$ -	
12		\$ -	
13		\$ -	
14		\$ -	
15		\$ -	

Las facturas electrónicas deben encontrarse aprobadas en el aplicativo SIIF Validador de Facturación Electrónica VFE para proceder al pago de las mismas

Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
1 Factura Electrónica	FE 1572627	29/jul/2026	\$ 65.928.380,00
2			
3			
4			\$ -
5			\$ -
6			\$ -
7			\$ -
8			\$ -
9			\$ -
10			\$ -
11			\$ -
12			\$ -

	Typo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
13				\$ -
14				\$ -
15				\$ -
16				\$ -
17				\$ -
18				\$ -
19				\$ -
20				\$ -
21				\$ -
22				\$ -
23				\$ -
24				\$ -

Total Facturas	\$ 65.928.380.00
-----------------------	-------------------------

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.

OBSERVACIONES	

Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____
Dependencia: _____