Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvcarvaja	Vivi Nathaly Carvajal Torres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2026-11-05-7:54 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14926 de fecha 2026-06-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	154826	**Fecha Registro:**	2026-06-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	12.616.859,12			**Valor Actual:**	52.616.859,12	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901206324	**Razón Social:**	ACIERTO INGENIERÍA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62798546851	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16933150	**Nombre:**	GERMAN ANDRES ARIAS CORTES	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	048-00-J-EMAVI-DEDHU-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-06-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	2026-08-18	38.000.000,00	12.786.820,00		
					2026-11-05	0,00	-167.444,90		
					Total:	38.000.000,00	12.619.375,10	50.619.375,10	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2026-11-05	2.000.000,00	-2.515,98		
					Total:	2.000.000,00	-2.515,98	1.997.484,02	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJAR EN ALTURAS E INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS PARA LA ESCUEL MILITAR DE AVIACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-15	52.616.859,12	0,00	NINGUNO

CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA

Firmado digitalmente por CHALAPUD LARA PAOLA ALEXANDRA
Fecha: 2026.11.05 08:10:26 -05'00'

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes de la vigencia 2026 del contrato No 048-00-J-EMAVI-DEDHU-2026 cuyo objeto es el "adquisición instalación de sistemas de acceso para trabajar en alturas e inspección de arnés y eslingas para la EMAVI."

Considerando

1. El 30 de junio de 2026 se suscribió el Contrato No. 048-00-J-EMAVI-DEDHU-2026, cuyo objeto es la adquisición e instalación de sistemas de acceso para trabajos en alturas, así como la inspección de arneses y eslingas para la EMAVI, por un valor inicial de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) respaldado por el CDP No. 14926 del 04 de junio de 2026.
2. Que mediante Modificatorio No. 1 del 14 de agosto de 2026, se Modifica la fecha de terminación del contrato para el 31 de agosto del 2026 y se adiciona el valor del contrato por $12.786.820,oo; quedando como valor final del contrato la suma de $52.786.820,oo
3. Que el 28 de agosto de 2026 se suscribió el Acta de Recibo a Satisfacción Total del Contrato No 048-00-J-EMAVI-DEDHU-2026, mediante la cual se dejó constancia de la ejecución y recibo a satisfacción de la adquisición instalación de sistemas de acceso para trabajar en alturas e inspección de arnés y eslingas para la EMAVI
4. Que, Para respaldar presupuestalmente la ejecución del Contrato No. 048-00-J-EMAVI-DEDHU-2026, se constituyó el Registro Presupuestal del Compromiso (CRP) No. 154826 por valor de $40.000.000,oo de fecha 30 de junio de 2026, y se adicionó el 18 de agosto de 2026 el valor de $12.786.820,oo para un valor final de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($52.786.820,oo)
5. Una vez finalizada la ejecución contractual y realizado el proceso de revisión, verificación y trámite de la cuenta presentada por el contratista, se determinó que el valor efectivamente ejecutado y reconocido corresponde a CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE ($52.616.859,12).
6. Que la diferencia entre el valor inicial del contrato y el valor efectivamente ejecutado y reconocido es de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($169.960,88). Este valor corresponde a los recursos no ejecutados del contrato y, según los documentos en el expediente contractual, está vinculado a una nota crédito generada sobre la factura presentada por el contratista

7. Que, en consecuencia, del valor total amparado mediante el CRP No. 154826 por la suma de $ 52.786.820,oo , se ejecutó y reconoció la suma de $52.616.859,12, generándose un saldo no ejecutado de $169.960,88 y teniendo en cuenta que el contrato finalizó el 31 de agosto de 2026, que se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista y que

existe un saldo de recursos no ejecutados, se hace necesario formalizar la liberación de los recursos correspondientes al saldo del CRP No.154826, por valor de $169.960,88, de acuerdo con los documentos que hacen parte integral del expediente contractual.

RESUELVE

La señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Subdirectora Escuela Militar de Aviación y Ordenadora del Gasto resuelve ordenar la liberación de la suma correspondiente a: 169.960,88, correspondientes al saldo del CRP No. 154826, de conformidad con los documentos que hacen parte del expediente contractual

VIG	No. CRP	No. CDP	VALORFINAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO Y TRAMITADO AL FECHA	SALDO POR PAGAR	VALORA LIBERAR	No. IMPUTACION
2026	154826	14926	2.000.000	1.997.484.02	0	2.515,98	02-02-02-008-003-04-4 REC 10
2026	154826	14926	50.786.820	50.619.375,10	0	167.444,90	02-01-01-004-010-04 REC 10

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de octubre de 2026.

POR EL MINISTERIO:

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

CT CASTILLO FAJARDO SAMIRA ANGELA
GERENTE DE PROYECTO

CT MORA PULISTAR ERIKA ANDREA
SUPERVISOR O INTERVENTOR

POR EL CONTRATISTA:

WILMAR GUTIERREZ ROMERO

Representante Legal ACIERTO INGENIERIA S.A.S

NIT 901206324
CONTRATISTA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	15-oct-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	

VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP			
No. CDP			
No. CRP	154826	Modalidad:	SECOP II
		No. Proceso:	048-00-J-EMAVI-DEDHU-2026

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	$ 169.960,88
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	52.616.859,12

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-003-04-4	10	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	2.515,98	1.997.484,02
02-01-01-004-010-04	10	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	167.444,90	50.619.375,10
		TOTAL	$ 169.960,88	$ 52.616.859,12

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	ACIERTO INGENIERIA S.A.S	No. IDENTIFICACIÓN	901.206.324-5

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	ACIERTO INGENIERIA S.A.S.					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.206.324-5
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S.A.					NÚMERO DE CUENTA	62798546851
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

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 LA REDUCCION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 154826 DEL CONTRATO No. 048-00-J-EMAVI-DEDHU-2026 Y CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJAR EN ALTURAS E INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS PARA LA EMAVI.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. FABIO ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	Subdirectora EMAVI y Ordenadora del Gasto	CARGO	Jefe Departamento de Compras Publicas EMAVI

HAROLD BUSTAMANTE

ASD2 HAROLD BUSTAMANTE

Asesor Contratacion