AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°01

FECHA: 10- 09-2026

La suscrita señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenadora del Gasto de la Escuela Militar de Aviación, facultada mediante Resolución No 937 del 18 de noviembre de 2024; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	*ACIERTO INGENIERIA*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*9 0 1 2 0 6 3 2 4*
No DOC. SOPORTE	*FEV 1932*
VALOR TOTAL	*52.786.820*
VALOR A PAGAR	*52,616,859.12*
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	*NA*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-003- 04-4* *02-01-01-004-010- 04*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003995964-2026 5004001953 + 1002481714
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200412363
VIGENCIA	*2026*
PAC MES	*PAC OCTUBRE*
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	*ACIERTO INGENIERIA S.A.S*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*62798546851*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	16
TOTAL FOLIOS		19

En constancia de lo anterior firman:

CR LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Subdirectora EMAVI y ordenadora del Gasto
Aprobó:

CT MORA POLISTA R ERIKA ANDREA
Supervisor principal
Elaboró:

CT CASTILLO FAJARDO SAMIRA ANGELA
Gerente del contrato
Revisó:

Lorena Sep-10-2026.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-11-11:38 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	14926	**Fecha Registro:**	2026-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	12.786.820,00		**Valor Actual.:**	52.786.820,00	**Saldo x Comprometer:**	12.786.820,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	16226	**Fecha Registro:**	2026-06-03	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	2026-08-06	38.000.000,00	12.786.820,00			
					Total:	38.000.000,00	12.786.820,00	50.786.820,00	12.786.820,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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						
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

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

CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

SUBUNIDAD	SELECCIONE		
FECHA:	30-jul-2026	DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X			VALOR
		CDP	CRP	
VIGENCIA ACTUAL	X			
VIGENCIA FUTURA				
CREACIÓN				
ADICIÓN	X			12.786.820
REDUCCIÓN				
ANULACIÓN				

N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	14926
No. CRP	
CUENTA BANCARIA	
TERCERO	
MEDIO DE PAGO	
LÍNEA DE PAGO	

VALOR TOTAL	52.786.820,00	OTRAS MONEDAS TRM	SELECCIONE

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	0,00	2.000.000,00
A-02-01-01-004-010	10	EQUIPO MILITAR Y DE POLICIA	12.786.820,00	50.786.820,00
		TOTAL	$ 12.786.820,00	$ 52.786.820,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	
No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI / NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

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 ADICIÓN AL CDP Y CPA CORRESPONDIENTE AL PROCESO CONTRACTUAL "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	CT MORA PULISTAR ERIKA ANDREA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO HUMANO

CT MORA PULISTAR ERIKA ANDREA
JEFE SECCIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHerincon	Emerson Scheyder Rincon Magin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-06-4:16 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	16226	**Fecha Registro:**	2026-06-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	12.786.820,00	**Valor Actual:**	52.786.820,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA				
		2026-08-06	38.000.000,00	12.786.820,00	
		Total:	38.000.000,00	12.786.820,00	50.786.820,00
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)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Objeto:	EMAVI00049 - ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS CON INSPECCION DE ARNES Y ESLINGAS PARA LA EMAVI.

Coronel. Luz Stella Franco Yepez

Firma Responsable

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2026 – EMAVI00049	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJAR EN ALTURAS E INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS PARA LA EMAVI	Vigencia: Fecha:	6/08/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R–10			02–02–02–008–003	02–02–02–008–003–04–4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	DEDHU – SERVICIO DE INSPECCION E INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.	81141503	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,000,000.00	2,000,000.00
											Total 02-02-02-008-003	**$ 2.000.000,00**
R–10			02–01–01–004–010	02–01–01–004–010–04	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	DEDHU – ADQUISICION DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	46182301	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	50,786,820.00	50,786,820.00
											Total 02-01-01-004-010	**$ 50.786.820,00**
											Total Vigencia	**$ 52.786.820,00**

Total CPA: $ 52.786.820,00

Observaciones: V4. SE EXPIDE CPA PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró



PD4. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 6/08/2026 04:02 p. m. mediante caso CPA - 20371

ACIERTO INGENIERIA SAS

NIT 901.206.324-5

CL 40 A 91 A 21 SUR
3222813730
Bogotá - Colombia
drcontabilidadyasesoria@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FEV 1932

Fecha y hora Factura

Cliente: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Nit: 800.141.621-0

Teléfono: (0000) 0000000
Dirección: No aplica

Ciudad: -
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Generación 28/08/2026, 10:27
Expedición 28/08/2026, 10:27
Vencimiento 28/08/2026
Vendedor Leidy Buitrago
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo
1	Suministro e instalación de anclaje que incluya: un (1) punto de anclaje acero inoxidable Certificación Ingeniero Mecánico de acuerdo a la Resolución. 4272 de 2021	43.00	352,030.00	18,013,375.10	0 %	0.00	19 %
2	Suministro e instalación de línea de vida auto- retráctil que incluya: 1 retráctil de cable de acero inoxidable de 15 metros de longitud. Certificación Ingeniería. Mecánico de acuerdo con la Resolución . 4272 de 2021	14.00	1,655,000.00	27,572,300.00	0 %	0.00	19 %
3	Suministro e instalación de una (1) línea de vida fija tipo vertical que Incluya: 1 línea de vida fija vertical acero inoxidable 3,5 metros s ref:1253 1 Freno acero inoxidable referencia: YAP 1 mosquetón freno referencia : INXX Certificación por Ingeniero mecánico autorizado por la Resolución 4272 DE 2021	1.00	4,230,000.00	5,033,700.00	0 %	0.00	19 %
4	Inspección y recertificación de arnés y eslingas marca safety, INSAFE, DELTA PLUS Y ARCEG en la que debe incluir la verificación del estado de las reata, hebillas, presillas, argollas, anillos y mosquetes	47.00	35,714.00	1,997,484.02	0 %	0.00	19 %

Total items: 4

Valor en Letras:
Cincuenta y dos millones seiscientos dieciseis mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-28 por $ 52,616,859.12

Total Bruto	44,215,848.00
IVA 19%	8,401,011.12
Total a Pagar	52,616,859.12

Observaciones:
#$15-01-05-009; 048-J-EMAVI-DEDHU-2026;
erika.mora@fac.mil.co#*

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. **Número Autorización Electrónica 18764107432816 aprobado en 20260318 prefijo FEV desde el número 1890 al 2000**

Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural Tarifa

CUFE:

Elaborado por

Firma recibido

ACIERTO INGENIERÍA S.A.S
SOLUCIONES INTELIGENTES

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003995964-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FA01	10.09.2026	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ACIERTO INGENIERIA S.A.S	0901206324		4200412363	DEDHU

TRAZABILIDAD: FEV 1932 / CM 4600412363 / CTO 048 / CT MORA / SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJAREN ALTURAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1120305	0011346082		ANCLAJE EXPANSIVO						
		43,00	C/U	418.915,70	18.013.375,10				
1636921	0011346082		LINEA DE VIDA HOR						
		14,00	C/U	1.969.450,00	27.572.300,00				
1262015	0011346082		LINEA DE VIDA VER						
		1,00	C/U	5.033.700,00	5.033.700,00				

TOTALES **50.619.375,10**

MONTO: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-006**
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	**Versión N°:**	**08**
		Vigencia:	**12-03-2026**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PARCIAL: _____TOTAL: ____X_____	**FECHA: 28-08-2026**
CONTRATO No.	048-00-J-EMAVI-DEDHU-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-06-2026
OBJETO	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJAR EN ALTURAS E INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS PARA LA EMAVI.
FORMA DE PAGO	PAC OCTUBRE DE 2026
CONTRATISTA	ACIERTO INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR (si aplica)	NA
SUPERVISOR	Supervisor principal: CT MORA PULISTAR ERIKA ANDREA Supervisor suplente: T3 BLANQUICETT MORALES ANGIE
VALOR INICIAL	40.000.000
FECHA DE INICIO	8-07-2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15-08-2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	12-08-2026	1. Información General: Modificar la fecha de terminación del contrato para el 31 de agosto del 2026. 2. Condiciones: Fecha de notificación de prorrogación, fecha y valor del amparo de pólizas; 3. Bienes y Servicios: adición al valor del contrato por $ 12.786.820; 5 documentos del contrato: Se publica los documentos anexos al presente modificatorio y el anexo del clausulado; 6. Información presupuestal: Se le adiciona presupuesto y ajuste en el CDP

SUSPENSIÓN Y REINICIOS **Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.**	
Suspensión No. 1	NA
Ampliación Suspensión	NA
Reinicio	NA
FORMA DE PAGO FINAL	PAC OCTUBRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	31-08-2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	52.786.820

En Cali , a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2026, , La Señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**,** en su calidad de Ordenadora del Gasto, la señorita CT MORA PULISTAR ERIKA ANDREA en

su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **WILMAR GUTIERREZ ROMERO Representante legal de ACIERO INGENIERIA** en su calidad de **CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo **O TOTAL,** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato

Luego de adelantar la inspección a lo bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrego se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Suministro e instalación de anclaje que incluya: un (1) punto de anclaje acero inoxidable Certificación Ingeniero Mecánico de acuerdo a la Resolución. 4272 de 2021	43	La empresa contratista presentó los siguientes documentos de la ejecución: 1. Certificación de aprobación para instalar las líneas de vida de acuerdo a las marcas que ofertó 2. Suministró un informe detallado de la instalación de las líneas de vida con memoria de cálculo y certificación de cada una de las líneas instaladas Presentó los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal vinculado para la ejecución del contrato. (Anexo documentos)
Suministro e instalación de línea de vida auto-retráctil que incluya: 1 retráctil de cable de acero inoxidable de 15 metros de longitud. Certificación Ingeniería. Mecánico de acuerdo con la Resolución . 4272 de 2021	14	
Suministro e instalación de una (1) línea de vida fija tipo vertical que Incluya: 1 línea de vida fija vertical acero inoxidable 3,5 metros s ref:1253 1 Freno acero inoxidable referencia: YAP 1 mosquetón freno referencia : INXX Certificación por Ingeniero mecánico autorizado por la Resolución 4272 DE 2021.	1	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Inspección y recertificación de arnés y eslingas marca safety, INSAFE, DELTA PLUS Y ARCEG en la que debe incluir la verificación del estado de las reata, hebillas, presillas, argollas, anillos y mosquetes	**47**	La empresa contratista presentó los siguientes documentos de la ejecución: 1. Certificación para inspeccionar los arnés y eslingas Marca 2. Suministró los informes de inspección de los arnés y eslingas de las marcas correspondientes
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NA	**NA**	NA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Nota: Aquí se deberán describir las actividades, servicios o documentos que respalden lo indicado en la factura y, en consecuencia, el pago a realizar.		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NA

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 40.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$12.786.820	Adición del 12-08-2026
VALOR FINAL	$52.786.820	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$NA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$52.616.859,12	Factura FEV 1932
PAGO SALDO PAC	$ 169.960,88	Se realizará la liberación de los recursos mediante acta o liquidación del contrato

OBSERVACIONES

NA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

WILMAR GUTIERREZ ROMERO **CONTRATISTA**	CT MORA PULISTAR ERIKA ANDREA **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

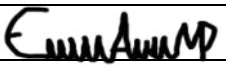
CR LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT MORA PULISTAR ERIKA ANDREA**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**048-00-J-EMAVI-DEDHU-2026**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJAR EN ALTURAS E INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS PARA LA EMAVI.**
Valor inicial del contrato	**$ 40.000.000,00**
Adición	**$ 12.786.820,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 52.786.820,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-003- 04-4	10		SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS.	SERVICIO DE INSPECCION E INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.	**$ 2.000.000,00**
02-01-01-004-010-04	10		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	ADQUISICION DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	**$ 50.786.820,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 52.786.820,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 52.786.820,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003- 04-4		SERVICIO DE INSPECCION E INSTALACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.	$ 1.997.484,02	$ 1.997.484,02	$ 2.515,98
2	OCTUBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-010-04		ADQUISICION DE SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	$ 50.619.375,10	$ 50.619.375,10	$ 167.444,90
TOTALES							**$ 52.616.859,12**	**$ 52.616.859,12**	**$ 169.960,88**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT MORA PULISTAR ERIKA
FECHA	10/09/2026

ACIERTO INGENIERÍA S.A.S
SOLUCIONES INTELIGENTES

Calle 48ª No. 91a21 Sur
311 819 75 68
info@aciertoingenieria.co
wgutierrez@aciertoingenieria.co
www.aciertoingenieria.co
NIT 901.206.324-5

FORMATO	INFORME No.	CIUDAD
AIN-ACI026-INF	AIN-ACI026-INF023-00	BOGOTA - COLOMBIA

Bogotá,

Septiembre 03 de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, WILMAR GUTIÉRREZ ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 80.725.404, representante legal de ACIERTO INGENIERÍA S.A.S identificada con NIT 901.206.324, certifico bajo la gravedad de juramento, que se ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado a dichos pagos, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cordialmente,

ACIERTO INGENIERÍA S.A.S
SOLUCIONES INTELIGENTES

Ing. Wilmar Gutiérrez R.
Coordinador de Ingeniería – ACIERTO INGENIERIA S.A.S.
Persona Calificada TSA – 4272 de 2021
M.P. CN230-116592
Celular 311 819 75 68
wgutierrez@aciertoingenieria.co

CONTROL DE EMISIÓN			
Elaboró		Aprobó	
Nombre	Leidy Buitrago	**Nombre**	Ing. Wilmar Gutiérrez R.
Cargo	Analista Comercial	**Matricula No.**	CN230-116592
Fecha	Julio 30 de 2026	**Fecha**	Julio 30 de 2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901206324	5	ACIERTO INGENIERIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CALLE 40A No. 91A21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	621552337	9510727751	E	2026/09/07	2026/09/03	BANCOLOMBIA	0	$1,943,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (4 Afiliados)																						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$262,200		$	$		$1,943,800
Centro de Trabajo: NIVEL 5 (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
1	CC	79984714	CARDOZO JOSE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	80725404	GUTIERREZ WILMAR																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
3	CC	1000155562	BUITRAGO LEIDY																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
4	CC	1007158490	GUTIERREZ BRIGYT																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total			**Afiliados(4)**																			$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620		$262,200		$0	$0		$1,943,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$262,200	$0	$0	$262,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$262,200	$0	$0	$262,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$280,400	$0	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$280,400	$0	$0	$280,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**4**	**$1,943,800**	**$0**	**$0**	**$1,943,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901206324	5	ACIERTO INGENIERIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR02	CALLE 40A NO 91 A 21 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	621568838	9510727725	E	2026/09/07	2026/09/03	BANCOLOMBIA		$1,626,90

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR02 (3 Afiliados)																						$5,252,71	$840,600			$5,252,715	$210,30			$5,252,71	$210,30			$5,252,71		$365,70					**$1,626,900**
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$5,252,71	$840,600			$5,252,715	$210,30			$5,252,71	$210,30			$5,252,71		$365,70					**$1,626,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$5,252,71	$840,600			$5,252,715	$210,30			$5,252,71	$210,30			$5,252,71		$365,70					**$1,626,900**
1	CC	79826341	ARCE CARLOS																	230201	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF2	30	$1,750,90	$70,10	14-2	30	$1,750,90	6.960	$121,9	30			Si	$542,300
2	CC	1079912789	JULIO HERIBERTO																	230301	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF2	30	$1,750,90	$70,10	14-2	30	$1,750,90	6.960	$121,9	30			Si	$542,300
3	CC	1012390357	MAYORGA CRISTIAN																	25-14	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF2	30	$1,750,90	$70,10	14-2	30	$1,750,90	6.960	$121,9	30			Si	$542,300
Total		**Afiliados(3)**																				$5,252,71	$840,600			$5,252,71	$210,30			$5,252,71	$210,30			$5,252,71		$365,70					$1,626,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$840,600	$0	$0	$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$365,700	$0	$0	$365,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$365,700	$0	$0	$365,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$210,300	$0	$0	$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**3**	**$1,626,900**	**$0**	**$0**	**$1,626,900**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	22/09/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	273826	**Fecha Registro:**	2026-09-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	154826	**Nro. Cdp:**	14926
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.678.558,00	**Valor Iva:**	318.926,02	**Valor Total:**	1.997.484,02	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	901206324	**Razón Social:**	ACIERTO INGENIERÍA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1932	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 048-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.09.22 16:46:48 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	22/09/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	273926	**Fecha Registro:**	2026-09-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	154826	**Nro. Cdp:**	14926	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	42.537.290,00	**Valor Iva:**	8.082.085,10	**Valor Total:**	50.619.375,10	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901206324	**Razón Social:**	ACIERTO INGENIERÍA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1932	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 048-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.09.22 16:53:45 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)