	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°2

FECHA: **01 DE MARZO 2023**

EL SUSCRITO **CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL N°. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023*;*** AUTORIZA 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 AÉREA COLOMBIANA"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**CGC TRANSFORMADORES S.A.S.**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**900822728-5**
No DOC. SOPORTE	**110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022**
VALOR TOTAL	**$42.797.200,00**
VALOR A PAGAR	**$34.492.150,00**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**A-02-02-02-005-004-02-04-16** **A-02-02-02-008-007-01-05-16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003074243 - 1001863997
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200300233
VIGENCIA	**ACTUAL**
PAC MES	**ABRIL**
BANCO	***BANCO DE OCCIDENTE***
TITULAR	***CGC TRANSFORMADORES SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**CUENTA CORRIENTE**
NUMERO CUENTA	***07305113-8***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	**N/A**
NIT/C.C	**N/A**
BANCO	**N/A**
TIPO DE CUENTA BANCARIA	**N/A**
NUMERO CUENTA	**N/A**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	***Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201***	01
DIGITAL	***Certificado disponibilidad "CDP"***	01
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.***	10
TOTAL FOLIOS		13

Aprobó **Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
Subdirector y Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación

Elaboró: **T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Técnico Especialista Servicios públicos

Revisó: **TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO**
Comandante Grupo de Apoyo Logístico EMAVI

Lorena Mar-13-2023.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 01 / 03 /2022
CONTRATO N°	110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/NOVIEMBRE/2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA-BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
FORMA DE PAGO	DE ACUERDO A ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL SERVICIO PRESTADO EN EL AÑO 2022 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023) PARA EL SERVICIO PRESTADO PARA EL AÑO 2023, PAC ABRIL Y AGOSTO 2023 NOTA 1: PARA EL FUTURO CONTRATO, LA EMAVI NO REALIZARÁ ANTICIPOS, NI PAGOS ANTICIPADOS, LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD AL DESCRITO EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NOTA 2: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NOTA 3: LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO
CONTRATISTA	CGC TRANSFORMADORES S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 42.797.200,00 PESOS COLOMBIANOS
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE JUNIO 2023
FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 42.797.200,00 PESOS COLOMBIANOS

En Cali (Valle del Cauca), Escuela Militar de Aviación “MARCO FIDEL SUAREZ” el día 01 del mes de 03 del 2023, se reunieron el señor CORONEL FRANCO FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, en su calidad de subdirector y ordenadora del gasto, el señor Técnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente (s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la (s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ITEM / **ACTIVIDAD** 07 — CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA 12 — INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA TETRAFILAR (CUADROPLEX 03 FASES 01 NEUTRO) TRENZADA ECOLOGICA 1/0 ACSR 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS. 16 — DESMONTE Y RETIRO DE POSTE	6 UND 350 ML 11 UND	Loa servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 42.797.200,00	
VALOR ADICIÓN	$ 00,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 42.797.200,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL CARGADOS AL PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023)	$ 7.210.000,00	FEV-161
SEGUNDO PAGO PARCIAL EL CUAL SE PAGARA ASI, PARA EL SERVICIO PRESTADO EN EL AÑO 2023, PAC ABRIL Y AGOSTO 2023	$ 34.492.150,00	FEV-172

SALDO POR PAGAR	$1.095.050,00	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. FEV-172	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CGC TRANSFORMADORES SAS

CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

Técnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Tecnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA-BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO**
Valor del contrato	**$ 42.798.200,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 42.798.200,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	02	005	004	02	4			16		SERVICIOS GENERALES DE LA CONSTRUCCION DE TUBERIAS PARA LA CONDUCCION DE GAS A LARGA DISTANCIA, LINEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA Y ALTA TENSION, TRANSFORMADORE Y PARARRAYOS	**$ 4.635.000,00**
02	02	02	008	007	01	5			16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EZCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRETIVO DE LAS PLANTAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS	**$ 2.575.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 7.210.000,00**
02	02	02	005	004	02	4			16		SERVICIOS GENERALES DE LA CONSTRUCCION DE TUBERIAS PARA LA CONDUCCION DE GAS A LARGA DISTANCIA, LINEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA Y ALTA TENSION, TRANSFORMADORE Y PARARRAYOS	**$ 23.760.000,00**
02	02	02	008	007	01	5			16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EZCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRETIVO DE LAS PLANTAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS	**$ 11.827.200,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 35.587.200,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021,2022,2023													**$ 42.797.200,00**
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
	DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR		ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL SERVICIO PRESTADO EN EL AÑO 2022 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023)	A-02-02-02-005-004-02-4-16	MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA Y ALTA TENSION, TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS		$ 4.635.000,00	$ 23.760.000,00

1	(PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023)	N/A	DE ACUERDO A ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL SERVICIO PRESTADO EN EL AÑO 2022 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023)	A-02-02-02-008-007-01-5-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRETIVO DE LAS PLANTAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS	$ 7.210.000,00	$ 2.575.000,00	$ 11.827.200,00
2	ABRIL	N/A	PARA EL SERVICIO PRESTADO PARA EL AÑO 2023, PAC ABRIL Y AGOSTO 2023	A-02-02-02-005-004-02-4-16	MANTENIMIENTO DE REDES DE BAJA Y ALTA TENSION, TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS	$ 34.492.150,00	$ 23.760.000,00	$ 0,00
			PARA EL SERVICIO PRESTADO PARA EL AÑO 2023, PAC ABRIL Y AGOSTO 2023	A-02-02-02-008-007-01-5-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRETIVO DE LAS PLANTAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS		$ 10.732.150,00	$ 1.095.050,00
						$ 41.702.150,00	**$ 41.702.150,00**	**$ 1.095.050,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	1/03/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	1/03/2023

CGC TRANSFORMADORES SAS
Reparación y Mantenimiento de Transformadores
NIT: 900822728-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 17 C 18 52, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3161253
Email. cgcabal@cgctransformadores.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764027355413 válida desde 2022-04-03 hasta 2023-04-03 rango desde FEV101 hasta FEV200.
Regimen común

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT: 800141621
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 4881000
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 01/03/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV172
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:42:12
FECHA FIRMADO: 01/03/2023 11:42:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	03	2023	01	03	2023

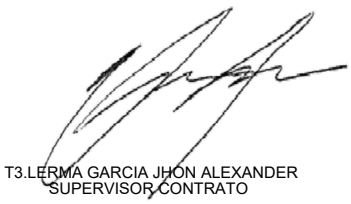
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	CONTRATO No. 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 ACTA No. 2. OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN REDES DE MEDIA - BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN LO CUAL INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	LS	1,00	$28.985.000,00	19,00	0,00	$28.985.000,00

Notas:
#$15-01-05-009;110-00-2022;jhon.lerma@fac.mil.co#$

SON: (treinta y cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil ciento cincuenta pesos)
CUFE: b3e94d02af79c84e5efbef70aa85fb7d7451e623340393857529351 54fbfecbd97ce7c940f2e942fa74c60b478e36b1f

Subtotal:	$28.985.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.507.150,00
Total:	$34.492.150,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$28.985.000,00	19,00%	$5.507.150,00



T3.LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO

Consignar en la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 073051138 a nombre de CGC TRANSFORMADORES SAS

Web: www.cgctransformadores.com Email: cgcabal@cgctransformadores.com

Firma Digital: CI7WUbsIGv05YtaqnOMTGJmorl3b2QsFGn7mRY/hrLwPrbfCCmmC40gNVNDINZDp
5VuZZM9Pgo2794jX8FZ7Wt9uw8T/pMlajBQzGqfwaUwZKSC6GU
51fALy0Xkoe8ss oT6dl9x8/Hy34mJgAd/sj6fdvbwi6QKmzIXrax9nDggON/wInWhk5OYwVQUsEkif oWDOePGPn+Tpl2VUfv/s3Oxfi9nShrmsIJM
Ekf9TqQKz+gTudjfmFNQZF91cORjY DOWdIqHEGtimuHAp+jBM+VPo31JvU3VAFxpB1y0YJiM/9jsNxOEq7LYIjG072s++ fn2tSrqF9oDFD7tnE7/m
PA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	170-2022	Versión (iniciando en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	05-oct-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS - AMARRE VF 2023	72151514	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 2.575.000,00	$ 2.575.000,00
02	02	02	005	004	02	4		16	ADA-Servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder		MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS - AMARRE VF 2023	72151514	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 4.635.000,00	$ 4.635.000,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 7.210.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 7.210.000,00	INICIO DE PROCESO - AUTORIZACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS 2023 MEDIANTE OFICIO FAC-S-2022-192795-CI
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 7.210.000,00	

Elaboró: ST. JOAN SEBASTIAN ZAFRA GÓMEZ
ASESOR PRESUPUESTAL (E)

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	012-2023	Versión (Iniciando en 1)	1
			Vigencia	VF 2023		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	05-oct-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	CRD	SUB CRD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS - VF 2023	72151514	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 11.827.200,00	$ 11.827.200,00
02	02	02	005	004	02	4		16	ADA-Servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder		MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS - VF 2023	72151514	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 23.760.000,00	$ 23.760.000,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 35.587.200,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 35.587.200,00	PROCESO AUTORIZACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS 2023 MEDIANTE OFICIO FAC-S-2022-192795-CI
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 35.587.200,00	

Elaboró: ST. JOAN SEBASTIAN ZAFRA GÓMEZ
ASESOR PRESUPUESTAL (E)

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900822728
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CGC TRANSFORMADORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 17 C# 18-52	TELÉFONO:	3161253
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7866047784**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905216574

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 285.600
SUBTOTAL:			1	**$ 285.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 92.800
SUBTOTAL:			2	**$ 92.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	2	$ 92.800
SUBTOTAL:			2	**$ 92.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 34.400
SUBTOTAL:			2	**$ 34.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 505.600**

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Carlos Guillermo Cabal Cruz identificado con Cedula de ciudadanía No. 14878030, representante de la empresa CGC TRANSFORMADORES SAS con NIT 900822728-5, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Santiago de Cali, 1 de marzo de 2023.

Atentamente,

CGC TRANSFORMADORES SAS

Carlos Guillermo Cabal Cruz
CC 14878030
Representante Legal

Ana María Rivera
CC 51759061
Contadora
TP.85218

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:	13/03/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	42623	**Fecha Registro:**	2023-03-13	**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:**	423	**Nro. Cdp:**	423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	28.985.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	28.985.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900822728	**Razón Social:**	CGC TRANSFORMADORES SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV172	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-13

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

Objeto.:	CTO 110-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.03.13 15:00:10 -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:	13/03/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	42723	**Fecha Registro:**	2023-03-13	**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:**	423	**Nro. Cdp:**	423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	5.507.150,00	**Valor Total:**	5.507.150,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900822728	**Razón Social:**	CGC TRANSFORMADORES SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV172	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-13

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

Objeto.:	CTO 110-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.03.13 15:05:03 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscanon	Sandra Milena Canon Barrios
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-17-10:33 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	96215723	**Fecha Registro:**	2023-04-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	52923	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-10	**Código de Referencia:**	04500072600096215723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	28.985.000,00	**Valor Deducciones:**	2.710.097,00	**Valor Neto:**	26.274.903,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.985.000,00**	Valor Deducciones	2.710.097,00	Valor Neto	**26.274.903,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900822728	**Razón Social:**	CGC TRANSFORMADORES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	073051138	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2023-04-03
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	23.760.000,00	0,00	23.760.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.159.400,00	1.159.400,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	826.072,00	826.072,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	1,000 %	289.850,00	289.850,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	144.925,00	144.925,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	144.925,00	144.925,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	144.925,00	144.925,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-03	28.985.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SANDRA MILENA CANON BARRIOS SANDRA MILENA CANON BARRIOS

T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscanon	Sandra Milena Canon Barrios
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-17-10:56 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	96745623	**Fecha Registro:**	2023-04-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	53123	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-04-05	**Código de Referencia:**	04500072600096745623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.507.150,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	5.507.150,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.507.150,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**5.507.150,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900822728	**Razón Social:**	CGC TRANSFORMADORES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	073051138	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**Número:**	110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2023-04-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	5.507.150,00	0,00	5.507.150,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-03	5.507.150,00	05 NINGUNO	Pagada

SANDRA MILENA CANON BARRIOS

SANDRA MILENA CANON BARRIOS

T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA