

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

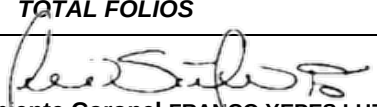
AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°1

FECHA: 20 DICIEMBRE 2022

LA SUSCRITA **TENIENTE CORONEL FRANCO YEPES LUZ STELLA** SUBDIRECTORA (E) Y ORDENADORA DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **ORDEN DEL DIA EMAVI N°137 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022**; 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	\$7.210.000,00
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)	N/A 5003041196 - 1001843938
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A 4200296410
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
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.	11
TOTAL FOLIOS		14


 Aprobó Teniente Coronel FRANCO YEPES LUZ STELLA
 Subdirectora (E) y Ordenadora de Gasto Escuela Militar de Aviación

Elaboró: **T3. LERMA GARCIA JHON A.**
Técnico Especialista Servicios Públicos

Revisó: **MY. BASANTE BRAVO JULIO CESAR**
Comandante Grupo de Apoyo Logístico EMAVI (E)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 20 / 12 /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 20 del mes de 12 de 2022, se reunieron la señora TENIENTE CORONEL FRANCO YEPES LUZ STELLA, en su calidad de subdirectora (E) 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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

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	
23	MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO CON TELUROMETRO EN CADA UNO DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA, LIMPIEZA DE LOS MISMOS Y SU RESPECTIVO AJUSTE O REPARACIÓN. MEJORAS A LOS NIVELES DE LAS PUESTAS A TIERRA MÁXIMO 8 OHMIOS. VERIFICAR PUNTOS DE CONEXIÓN. CORREGIR ÁNGULO DE LOS MÁSTIL. INSPECCIÓN DEL CABLE DE LAS VARILLAS HASTA EL PARARRAYO Y CAMBIO DE SER NECESARIO TENIENDO EN CUENTA NO PRESENTAR EMPALMES NI CORTES Y REMPLAZÁNDOLO POR CALIBRE DE 2/0 AWG.REVISIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA PUNTAS CAPTADORAS DE LOS SISTEMAS DE PARARRAYO Y CAMBIO SI ES NECESARIO. APLICAR SOLDADURA EXOTÉRMICA EN LA UNIÓN DEL CABLE A LA VARILLA. CAMBIO DE LA VARILLAS A COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA. BAJANTE DEL CABLE SEA EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN. CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA DE 30X30 CM ANCHO Y 40 CM LAS PAREDES DE PROFUNDIDAD EN FIBRA DE VIDRIO	UND	7.08	Loa servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato
10	GENERADOR CERRO PAN DE AZUCAR. Marca: Olympian 75 KVA. Motor Perkins 1004T.			1
	Actividades minimas:		GBL	
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)			
	Cambio de Aceite			
	Cambio de correa ventilador y alternador.			
	Cambio de batería.			
	Limpieza general.			
	Pruebas de funcionamiento.			
	Mantenimiento que Incluye:			
	Aceite 15W-40(galón)			
	Filtro de Aceite			
	Filtro de combustible			
	Filtro de aire			
	Batería 31H			
	Correa Ventilador			
Mano de obra				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

2	GENERADOR TORRE DE CONTROL NUEVA. Marca: S&S, Motor Deutz. 112 KVA.		GBL	0.18	
	Actividades minimas:				
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)				
	Cambio de Aceite				
	Cambio de correas (ventilador y alternador).				
	Cambio de batería.				
	Cambio de líquido refrigerante.				
	Limpieza general.				
	Pruebas de funcionamiento.				
	Mantenimiento que Incluye:				
	Aceite 15W-40(galón)				
	Filtro de Aceite				
	Filtro de combustible				
	Filtro de aire				
	Correa Ventilador				
	Correa alternador				
	Batería 31H				
	Líquido refrigerante galon				
	Mano de obra				
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>				CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA				NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>				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					

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

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
SALDO POR PAGAR	\$35.587.200,00	

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-161	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

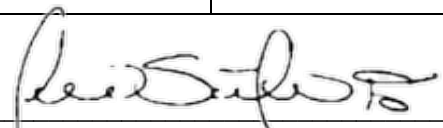
CGC

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

**TRANSFORMADORES
SAS**


CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL


Técnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR O INTERVENTOR


TENIENTE CORONEL FRANCO YEPES LUZ STELLA
SUBDIRECTORA (E) Y ORDENADORA DEL GASTO



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. 3155608455

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: 20/12/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV161

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 12:06:49

FECHA FIRMADO: 20/12/2022 12:06:51

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	12	2022	20	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0	CONTRATO No. 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 ACTA No. 1 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	\$6.058.823,50	19,00	0,00	\$6.058.823,50

Notas:
#S15-01-05-009;110-00-2022;jhon.lerma@fac.mil.co#\$

SON: (siete millones doscientos diez mil pesos)

CUFE: a1b06dab6cca3e442d31cb76aaf60844683ea73487b12d28e62f0a7eef71ab1c6752fb7de410630d8dadb2b052874bdf

Subtotal:	\$6.058.823,50
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$1.151.176,50
Total:	\$7.210.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$6.058.823,53	19,00%	\$1.151.176,50


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: oIEZ+ERsDrq0oB/n+Acgk1v0mVIXMpgLPM3IMaTKUIXtyNdv8lx92vuqEM6xo96 Puu8go/pSz+V631cm0ZI+s9R+k+OqjYnxyilPn7LA1gXSFpQNu
iKP68m9igLPLd 105GXk4HkSActbWgRAnQ02TaPPV/F3eEAf6oSq7IQtdwNSDuAxdgIRp6LJWRe1 jilHcHUNIB413TCdlkjY3KnUY66sg3l9c3j
qkWEsyGQKZC9pron1oamDTuM8Alrz VEmP97+JcZ5ufTTGW68lCjOv7qj71UukyRAwKJR9dW+pmeX7x7k8v5gFuH2Rpl90 ITZUqMIZyOpM9YE3WVoF
Cw==

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.



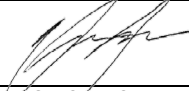
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA										Código	GA-JEAD-FR-132	
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO										Versión No:	1	
	PRESUPUESTAL										Vigencia	20/05/2021	

Jefatura o Unidad:										Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"									
Nombre del Supervisor de Contrato										Tecnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER									
Ordenador del Gasto										Teniente Coronel FRANCO YEPES LUZ STELLA									
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
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 modificadorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN 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, TRANSFORMADORE 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
						\$ 7.210.000,00	\$ 7.210.000,00	\$ 35.587.200,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	20/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	20/12/2022

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:	7861271384	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1793965853

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 687.700
SUBTOTAL:			3	\$ 687.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 120.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 67.000
SUBTOTAL:			4	\$ 187.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	4	\$ 187.000
SUBTOTAL:			4	\$ 187.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	\$ 215.800
SUBTOTAL:			4	\$ 215.800

TOTAL PAGADO:	\$ 1.277.500
----------------------	---------------------

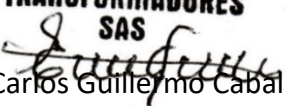
CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

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, 20 de diciembre de 2022.

Atentamente,

**CGC
TRANSFORMADORES
SAS**

Carlos Guillermo Cabal Cruz
CC 14878030
Representante Legal


Ana Maria Rivera
CC 51759061
Contadora
TP.85218

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

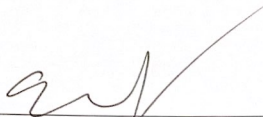
Jefatura o Unidad:		EMAVI		CPA N°	170-2022	Versión <small>(incluyendo en 1)</small>	1
Dependencia Solicitante:		GRUAL		Vigencia	Actual		
				Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>		Fecha versión 1	05-oct-2022

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA OTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	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	Minima Cuantia	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 TENSION TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS - AMARRE VF 2023	72151514	Minima Cuantia	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 ZAERA GÓMEZ
ASESOR PRESUPUESTAL (E)

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

FIRMA 
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMÁVI

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

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

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTO'S INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OSI	OSD	SUB OSD	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 - VF 2023	72151514	Minima Cuantia	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 TENSION TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS - VF 2023	72151514	Minima Cuantia	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. JOÁN SEBASTIÁN 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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhbustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 22/12/2022 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	412022	Fecha Registro:	2022-12-22	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:	287822	Nro. Cdp:	22522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.058.823,50	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.058.823,50	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900822728	Razón Social:	CGC TRANSFORMADORES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEV-161	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2022-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO No. 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
----------	--

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2022.12.22 15:13:49 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhbustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 22/12/2022 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	412222	Fecha Registro:	2022-12-22	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:	287822	Nro. Cdp:	22522
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:	1.151.176,50	Valor Total:	1.151.176,50	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900822728	Razón Social:	CGC TRANSFORMADORES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEV-161	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2022-12-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO No. 110-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
----------	--

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Fecha: 2022.12.22 15:14:54 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)