Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2025-12-10 13:46:50 Colombia

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION (15-01-05-009)

Fecha de registro
23/12/2025

CUFE/CUDE
85638d11898fd1ee726b6c0a7baf13710fe8330c4fe677d32cb9ba6bbe14e00ec6ea6b67a8a6efcc454ab898da572dae

Proveedor	Documento Proveedor
CGC TRANSFORMADORES SAS	900822728

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FEV334

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
8,550,000.00	1,365,126.00	7,184,874.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-22	2025-12-22

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

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: 29/08/2025 12:00:00 p. 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:	25125	**Fecha Registro:**	2025-08-29	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	8.550.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	8.550.000,00	**Saldo x Comprometer:**	8.550.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	27425	**Fecha Registro:**	2025-08-28	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIAS FUTURAS 2026

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. 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:	19/05/2025

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	8-ago-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		$ 8.550.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	8.550.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIP		$ 4.275.000,00
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER		$ 4.275.000,00
		TOTAL	$ -	$ 8.550.000,00

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 CREACION DE CDP Y CPA PARA EL OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIAS FUTURAS 2026

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	MY. OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	Con traspasos de funciones administrativas y de mando como comandante Grupo de Apoyo Logistico EMAVI

TE. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO
JEFE SECCION PLANEACION

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsandova	Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-28-3:16 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	27425	**Fecha Registro:**	2025-08-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	8.550.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	8.550.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				
		Total:	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00

009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00

Objeto:	EMAVI00218 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIAS FUTURAS 2026.

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2025 - EMAVI00218	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIAS FUTURAS 2026	Vigencia: Fecha:	28/08/2025

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: 2025												
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMAVI Y ESM APALANCAMIENTO VF 2026,	72151514	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	4,275,000.00	4,275,000.00
											Total 02-02-02-008-007 $ 4.275.000,00	
R-10			02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-02-4	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 APALANCAMIENTO VF 2026,	72151514	MÍNIMA CUANTÍA		1,00	4,275,000.00	4,275,000.00
											Total 02-02-02-005-004 $ 4.275.000,00	
											Total Vigencia $ 8.550.000,00	

Total CPA: $ 8.550.000,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL CON APALANCAMIENTO DE V.F.2026

Elaboró



_____
TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 28/08/2025 03:03 p. m. mediante caso CPA - 10681

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión N°:	15
		Vigencia:	03/12/2024

Ordenador del gasto	EMAVI
Código objeto contractual	2025 - EMAVI00218 VF 2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIAS FUTURAS 2026

Vigencia:	VF 2026
Fecha:	28-may-25
Versión	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-02-	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 EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS	72151514	MINIMA CUANTIA	GLOBAL	1	28.500.000,00	28.500.000,00
R-10	**Total 02-02-02-005-004**									**28.500.000,00**
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS	72151514	MINIMA CUANTIA	GLOBAL	1	28.500.000,00	28.500.000,00
R-10	**Total 02-02-02-008-007**									**28.500.000,00**
Total general										**57.000.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	57.000.000,00	SE EXPIDE CPA PARA VIGENCIAS FUTURAS 2026
Versión 2		
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**57.000.000,00**	

Elaboró

TS21. SANDOVAL MARTINEZ CARLOS ARTURO

TECNICO PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

TC. JARAMILLO OTERO ALEX YOARLY

JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION EMAVI

Aprobó

TC. ARIAS CORTES GERMAN ANDRES

CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO

anLeroL

Compromiso de vigencias futuras – 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:	1/12/2025 12:00:00 p. m.	

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	825	**Fecha Compromiso:**	2025-12-01		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
No. Autorización:	2525	**No Asig.Autorización:**	3425			**Estado**	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	**Aval Fiscal:**	NO			**Tipo de Moneda:**	Pesos
Valor inicial:	57.000.000,00	**Valor Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	57.000.000,00		

TERCERO

Identificación:	900822728	**Razon Social:**	CGC TRANSFORMADORES SAS

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	**Cta. Bancaria Núm:**	073051138	**Cta. Bancaria Nombre:**	
Razón Social:	BANCO DE OCCIDENTE	**Identificación**	890300279	**Tipo de Cuenta:**	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	01/12/2025 0:00:00	**Tipo de Documento:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Documento Soporte:**	092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		**Modalidad de Contratación:**		**Tipo de Contrato:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65813958	**Nombre:**	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	**Cargo:**	**SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2026		57.000.000,00	0,00	57.000.000,00

JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA

Firmado digitalmente por JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA

TE. 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:	28-nov-2025

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	JEAPE

VIGENCIA ACTUAL			
VIGENCIA FUTURA	X	No. Asignación:	3425
N° SOLICITUD CDP			
No. CDP			
No. CRP		Modalidad:	SECOP II
		No. Proceso:	092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	57.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	57.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO		$ 28.500.000,00
A-02-02-02-005-004-02-4	10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER		28.500.000,00
		TOTAL	$ -	$ 57.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	ABRIL Y AGOSTO 2026	57.000.000,00
	TOTAL	57.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	CGC TRANSFORMADORES SAS	No. IDENTIFICACIÓN	900822728-5

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	CGC TRANSFORMADORES SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900822728-5
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE			NÚMERO DE CUENTA	073-051138
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

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

Solicitud de CRP para la Vigencia 2026 del proceso que tiene por objeto SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

Harold Bustamante

ASD2. HAROLD BUSTAMANTE
ASESOR EN CONTRATACIÓN

Compromiso Presupuestal de Gasto – 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: 1/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 25125 de fecha 2025-08-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	334025	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	8.550.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	8.550.000,00	**Saldo x Obligar:**	8.550.000,00	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900822728	**Razón Social:**	CGC TRANSFORMADORES SAS				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	073051138	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	65813958	**Nombre:**	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ		**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:** 092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	**Tipo:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-12-01

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	Nación	10	CSF		4.275.000,00	0,00		
					Total:	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		4.275.000,00	0,00		
					Total:	4.275.000,00	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.

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	2025-12-19	8,550,000.00	8,550,000.00	NINGUNO

JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA

Firmado digitalmente por JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA

TE. 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:	28-nov-2025

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	25125
No. CRP	

Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	8.550.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	8.550.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO		$ 4.275.000,00
A-02-02-02-005-004-02-4	10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER		4.275.000,00
		TOTAL	$ -	$ 8.550.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	8.550.000,00
	TOTAL	8.550.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	CGC TRANSFORMADORES SAS	No. IDENTIFICACIÓN	900822728-5

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	CGC TRANSFORMADORES SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900822728-5
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE			NÚMERO DE CUENTA	073-051138
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

Harold Bustamante

ASD2. HAROLD BUSTAMANTE
ASESOR EN CONTRATACIÓN

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°01

FECHA: 23/12/2025

La suscrita **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Ordenador del Gasto de **LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ** nombrado mediante **RESOLUCION DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA N°. 0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEDAD FISCAL DEL 07 DE ENERO DE 2025** 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 Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**CGC TRANSFORMADORES SAS**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**900822728-5**
No DOC. SOPORTE	**FEV 334**
VALOR TOTAL	**$65.550.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 8.550.000,00**
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	**N/A**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**A-02-02-02-008-007-01-5-10** **A-02-02-02-005-004-02-4-10**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003826372-1002365243
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200394125
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	**PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL 2026**
BANCO	**BANCO DE OCCIDENTE**
TITULAR	**CGC TRANSFORMADORES SAS**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**CORRIENTE**
NUMERO CUENTA	**07305113-8**
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
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***	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.***	42
TOTAL FOLIOS		44

En constancia de lo anterior firman.

Aprobó: **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Subdirectora y Ordenador del gasto Escuela Militar de Aviación

Elaboró: **T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Supervisor Contrato

Revisó: **TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**
Comandante Grupo de Apoyo Logístico EMAVI

Lorena Dic-24-2025. Introduce el texto aquí

Lorena Ene-08-2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 22/12/2025
CONTRATO No.	**092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**28/NOVIEMBRE/2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.**
FORMA DE PAGO	**Valor del presupuesto, corresponde a la suma de: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($65.550.000,00 M/CTE) IMPUESTOS INCLUIDOS todos los impuestos de ley, discriminado de la siguiente forma**

CÓDIGO RECURSO	CÓDIGO DESAGREGADO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CODIGO UNSPSC	VALOR TOTAL
10	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMAVI Y ESM APALANCAMIENTO VF 2026,	72151514	$4,275,000.00
			Total 02-02-02-008-007		$4,275,000.00
10	02-02-02-005-004	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍASPARA 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 APALANCAMIENTO VF 2026,	72151514	$4,275,000.00
			Total 02-02-02-005-004		$4,275,000.00
			TOTAL		$ 8.550.000,00

Vigencia 2026

CÓDIGO RECURSO	CÓDIGO DESAGREGADO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CODIGO UNSPSC	VALOR TOTAL
10	A-02-02-02-008-007	SERVICIOSDEMANTENIMIENTOYREPARACIÓNDEOTRAMAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTODEPLANTASELECTRICASYSUBESTACIONESELECTRICASDELAEMAVIYZONASDESCONCENTRADAS	72151514	$ 28.500.000,00

			Total 02-02-02-008-007		$ 28.500.000,00
10	02-02-02-005-004	SERVICIOSGENERALESDECONSTRUCCIÓNDETUBERÍASPARALACONDUCCIÓNDEGASALARGADISTANCIA,LÍNEASDECOMUNICACIÓNYCABLESDEPODER	MANTENIMIENTODEREDESELECTRICASDEBAJAYALTATENSIONTRANSFORMADORESYPARARRAYOSEMAVIYZONASDESCONCENTRADAS	72151514	$ 28.500.000,00
			Total 02-02-02-005-004		$ 28.500.000,00
			TOTAL		$57.000.000,00

El MDN-FAC-EMAVI, realizará los pagos según las actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC de DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026, abril de 2026 y agosto de 2026

No.	MES DEL PAGO	FECHA DE CORTE	VALOR
1	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	20 DE DICIEMBRE DE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN
2	PAC ABRIL DE 2026	28 DE FEBRERO DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN
3	PAC AGOSTO DE 2026	30 DE JUNIO DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATISTA	**CGC TRANSFORMADORES SAS**
INTERVENTOR	**NO APLICA**
SUPERVISOR	**T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 65.550.000,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de junio de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.**
FECHA DE INICIO	**03/DICIEMBRE/2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIACIÓN	**NO APLICA**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**NO APLICA**
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**NO APLICA**
FORMA DE PAGO	**NO APLICA**
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	**NO APLICA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$65.550.000,00**

En Santiago de Cali, el día 22 del mes de diciembre de 2025, la señora **Coronel FRANCO YEPEZ LUZ STELLA** en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor **TECNICO SEGUNDO LERMA GARCIA JHON ALEXANDER** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ** en su calidad de Representante Legal **CGC TRANSFORMADORES S.A.S. Contratista** el correspondiente recibo **PARCIAL** de los bienes y/o servicios correspondientes(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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS DE SERVICIOS AUXILIARES SEGÚN ANEXO	**1**	Los servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato, adicional el contratista envía documentó soporte explicando el por qué no genero la factura el día 20 de diciembre de 2025
38 LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRANSFORMADORES DE RED Y SERVICIOS AUXILIARES, TRANSFORMADORES SECOS SOPLADO CON NITRÓGENO. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR. MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. VERIFICACIÓN DE TAP'S EN EL TRANSFORMADOR SER NECESARIO.		

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
GENERADOR SANIDAD. Marca: Olympian. 75 kva, motor Perkins 1004. **Actividades minimas:** Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible) Cambio de Aceite Cambio de correa ventilador y alternador. Cambio de batería. Ajuste de guarda-ventilador. Limpieza general. Pruebas de funcionamiento 1 Cambio medidor de combustible mecanico **Mantenimiento que Incluye:** Aceite 15W-40(galón) Filtro de Aceite Filtro de combustible Filtro de aire Medidor de combustible mecanico Batería 31H Correa Ventilador Mano de obra	**1**	
GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. - MOTOR PERKINS 47 KVA **Actividades minimas:** Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible) Cambio de Aceite Cambio de correa ventilador y alternador. Cambio de batería. Limpieza general. Pruebas de funcionamiento. 12 **Mantenimiento que Incluye:** Aceite 15W-40(galón) Filtro de Aceite Filtro de combustible Filtro de aire Batería 31H Correa Ventilador Mano de obra	**0,92**	

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X_ Valor del incremento: $___ N/A ____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _X_ Años a incrementar: ___ N/A _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$65.550.000,00**	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	**$00,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$65.550.000,00**	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	**$00,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL, DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	**$8.550.000,00**	LOS SERVICIOS SE RCIBEN A SATISFACCION Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA
SALDO CONTRATO	**$57.000.000,00**	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CGC TRANSFORMADORES SAS

CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CORONEL 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	**T2 LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.**
Valor inicial del contrato	**$ 65.550.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 65.550.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-02-02-005-004-02-4	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026. AMARRE	$ 4.275.000,00
A-02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026. AMARRE	4.275.000,00
A-02-02-02-005-004-02-4	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.	$ 28.500.000,00
A-02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.	28.500.000,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 8.550.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2026					**$ 57.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 65.550.000,00**
			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	**PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL 2026**	**N/A**	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	**A-02-02-02-005-004-02-4-10**	**N/A**	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026. AMARRE	$ 4.275.000,00	$ 4.275.000,00	$ 0,00
				A-02-02-02-008-007-01-5-10	**N/A**	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026. AMARRE	$ 4.275.000,00	$ 4.275.000,00	$ 0,00
				A-02-02-02-005-004-02-4-10	**N/A**	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500.000,00
				A-02-02-02-008-007-01-5-10	**N/A**	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500.000,00
TOTALES							**$ 8.550.000,00**	**$ 8.550.000,00**	**$ 57.000.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	22/12/2025

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. 6023161253
Email. cgcabal@cgctransformadores.com
Regimen común
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764097258560 válida desde 2025-08-20 hasta 2026-08-20 rango desde FEV305 hasta FEV400.

Razón Social:	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

Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	22/12/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV334**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:52:52**
FECHA FIRMADO:	**22/12/2025 13:52:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2025	22	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	G25	CONTRATO No. 092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 ACTA No.1:SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.	LS	1,00	$7.184.874,00	IVA	19%	$1,365,126.00	0,00	$7.184.874,00

Notas:
#$15-01-05-009;092-00-2025;jhon.lerma@fac.mil.co#$

SON: (ocho millones quinientos cincuenta mil pesos)
CUFE: 85638d11898fd1ee726b6c0a7baf13710fe8330c4fe677d32cb9ba6bbe14e00ec6ea6b67a8a6efcc454ab898da572dae

Subtotal:	$7.184.874,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.365.126,00
Total:	$8.550.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.184.874,00	19,00%	$1.365.126,00



T2. 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: RTctXfQUj2CVMQfQ2c7SuXnhb4CxYggjY6NcDBDTkgoJz7dB6aKFQGh5WbgSXEnw
noxpAH9h3H1l08vY/O+G1qehaKWSj20b0mel5We8gYcsu/sifg
48K7eiahUEYHJo bXQEr9tNars2M5Dm73cmNBixLq4yGW/gQW+4S5lC29fEg+6w+ZvOWs99u0yCogun Lvx58nBPoD7BQn6UZjkvvpSZNfs2O/TCy2F
hl7MK9V4of+13QYkAc4Q58MnxsRSg vrGs84eYTU3n2OUmIAj6WqrzP9cMtnHiWcE+gctME3epABYjpSvRFTif96SeRnFF cpGa2BGxjiw5P1Wi7Z+P
ag==

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.

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. 6023161253
Email. cgcabal@cgctransformadores.com
Regimen común
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764097258560 válida desde 2025-08-20 hasta 2026-08-20 rango desde FEV305 hasta FEV400.

Razón Social:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT :	800141621
Dirección:	CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE, Cali, Valle Del Cauca, Colombia 4881000
Teléfono: Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Método de pago: Medio de Pago:	Contado
Fecha de Pago: Total de Lineas:	Consignación bancaria 22/12/2025
	1

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS DE SERVICIOS AUXILIARES SEGÚN ANEXO		
38	LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRANSFORMADORES DE RED Y SERVICIOS AUXILIARES, TRANSFORMADORES SECOS SOPLADO CON NITRÓGENO. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR. MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. VERIFICACIÓN DE TAP'S EN EL TRANSFORMADOR SER NECESARIO.	UND	1

1	**GENERADOR SANIDAD. Marca: Olympian. 75 kva, motor Perkins 1004.**	GBL	1
	Actividades minimas:		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correa ventilador y alternador.		
	Cambio de batería.		
	Ajuste de guarda-ventilador.		
	Limpieza general.		
	Pruebas de funcionamiento		
	Cambio medidor de combustible mecanico		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Medidor de combustible mecanico		
	Batería 31H		
	Correa Ventilador		
	Mano de obra		

12	**GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. - MOTOR PERKINS 47 KVA**		
	Actividades minimas:	GLB	0,92
	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		

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

CGC Transformadores SAS
Reparación y Mantenimiento de Transformadores y Motores
Diseño y Construcción de Proyectos Eléctricos
NIT 900.822.728-5

Santiago de Cali, diciembre 23 de 2025

SEÑORES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Atn: TECNICO SEGUNDO LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
La ciudad.

REF: INFORME DE FACTURA No.FEV334 DEL CONTRATO No. 092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

Un cordial saludo,

Con la presente estoy informando que la factura en referencia se realizó el 23 de diciembre 2025, por que los fines de semana no se labora en oficina de la empresa.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

CGC TRANSFORMADORES SAS

CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 900.822.728-5

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:	**7994658233**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1982597375

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 893.400
		SUBTOTAL:	4	**$ 893.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 171.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 95.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 266.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903030935	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	5	$ 280.500
		SUBTOTAL:	5	**$ 280.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 314.500
		SUBTOTAL:	5	**$ 314.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.754.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.754.600**

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, 23 de diciembre de 2025.

Atentamente,



Carlos Guillermo Cabal Cruz
CC 14878030
Representante Legal



Ana María Rivera
CC 51759061
Contadora
TP.85218

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - EMAVI

FECHA INFORME: Día: 24 Mes: 12. Año: 2025

CONTRATO N°. 092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

CONTRATISTA: ENGELEC INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $65.550.000,00

FORMA DE PAGO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 65.550.000,00 DEL CONTRATO ASÍ:

Realizará los pagos según las actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC de diciembre 2025 y/o cuentas por pagar primer trimestre del 2026, abril de 2026 y agosto 2026.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día ___28__. Mes ___11____. Año _2025__.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03-12-2025 hasta el 30-06-2025 o hasta agotar el presupuesto y/o cumplimiento de tiempo, lo que ocurra primero

Porcentaje Avance en tiempo: 13.80%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 13.04%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100,00%

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

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

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

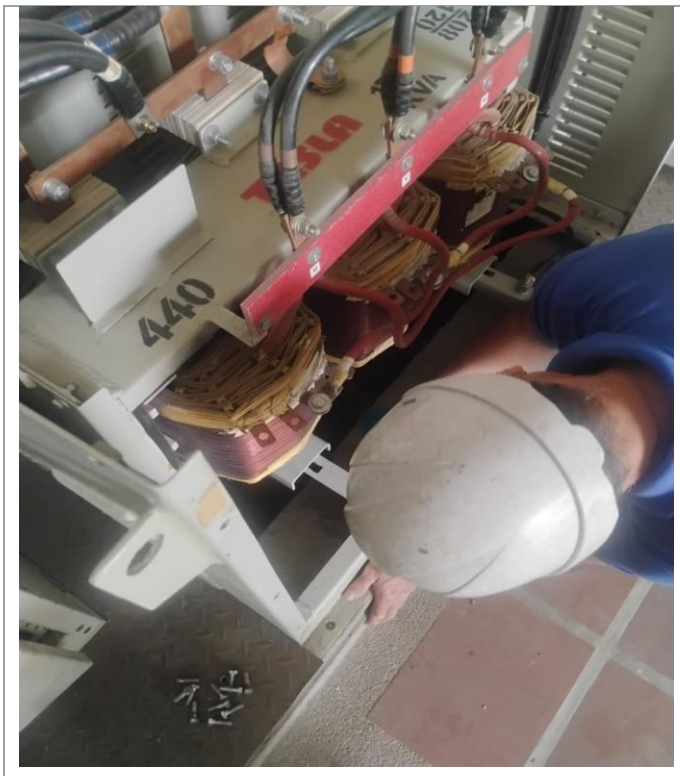
No ____ Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante este periodo se realizó las siguientes actividades conforme a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, como se evidencia a continuación.

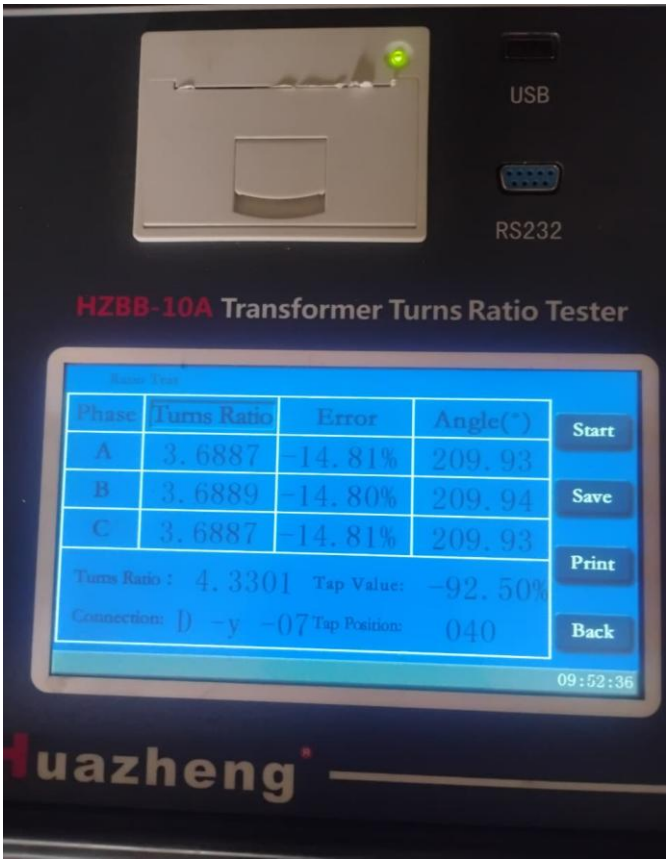
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS DE SERVICIOS AUXILIARES SEGÚN ANEXO	
38	LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRANSFORMADORES DE RED Y SERVICIOS AUXILIARES, TRANSFORMADORES SECOS SOPLADO CON NITRÓGENO. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR. MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. VERIFICACIÓN DE TAP'S EN EL TRANSFORMADOR SER NECESARIO.	1


TESLA
440

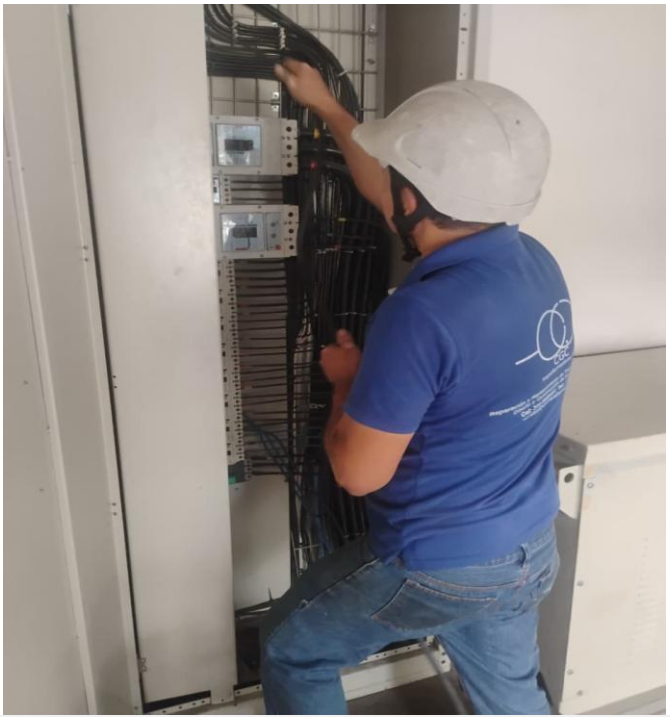

440


TESLA

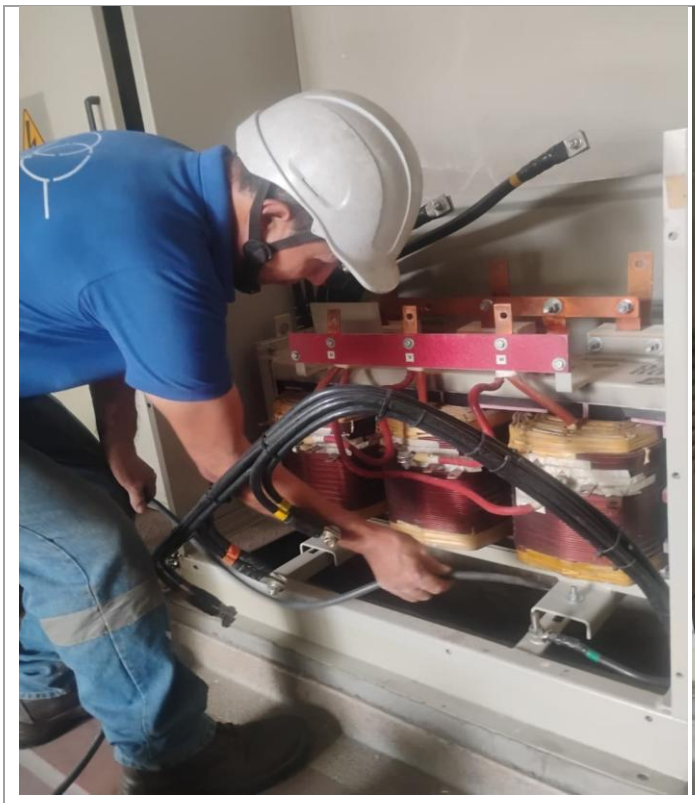



USB
RS232
HZBB-10A Transformer Turns Ratio Tester
Phase
Turns Ratio
Error
Angle(°)
A
3.6887
-14.81%
209.93
B
3.6889
-14.80%
209.94
C
3.6887
-14.81%
209.93
Turns Ratio : 4.3301
Tap Value: -92.50%
Connection: D -y -07
Tap Position: 040
09:52:36
Start
Save
Print
Back
Huazheng











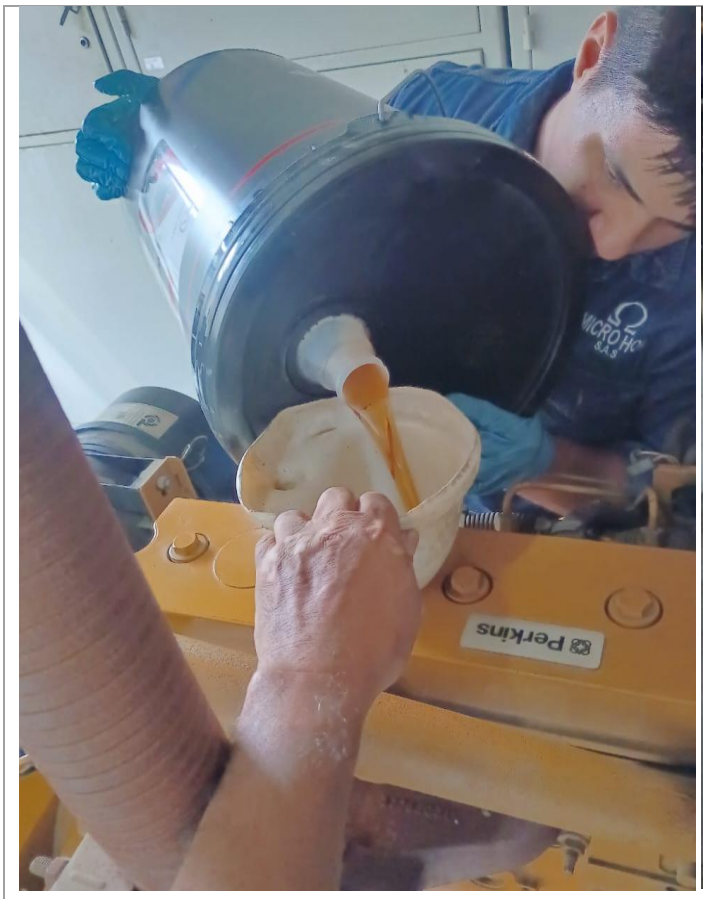
1	**GENERADOR SANIDAD. Marca: Olympian. 75 kva, motor Perkins 1004.**	
	Actividades minimas:	1
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)	
	Cambio de Aceite	
	Cambio de correa ventilador y alternador.	
	Cambio de batería.	
	Ajuste de guarda-ventilador.	
	Limpieza general.	
	Pruebas de funcionamiento	
	Cambio medidor de combustible mecanico	
	Mantenimiento que Incluye:	
	Aceite 15W-40(galón)	
	Filtro de Aceite	
	Filtro de combustible	
	Filtro de aire	
	Medidor de combustible mecanico	
	Batería 31H	
	Correa Ventilador	
	Mano de obra	

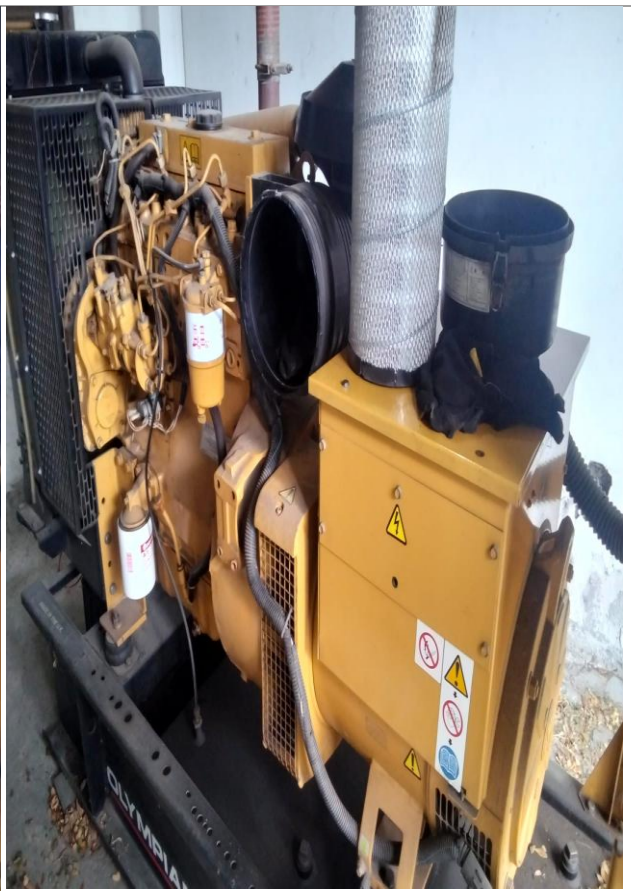



PELIGRO


OLYMPIA



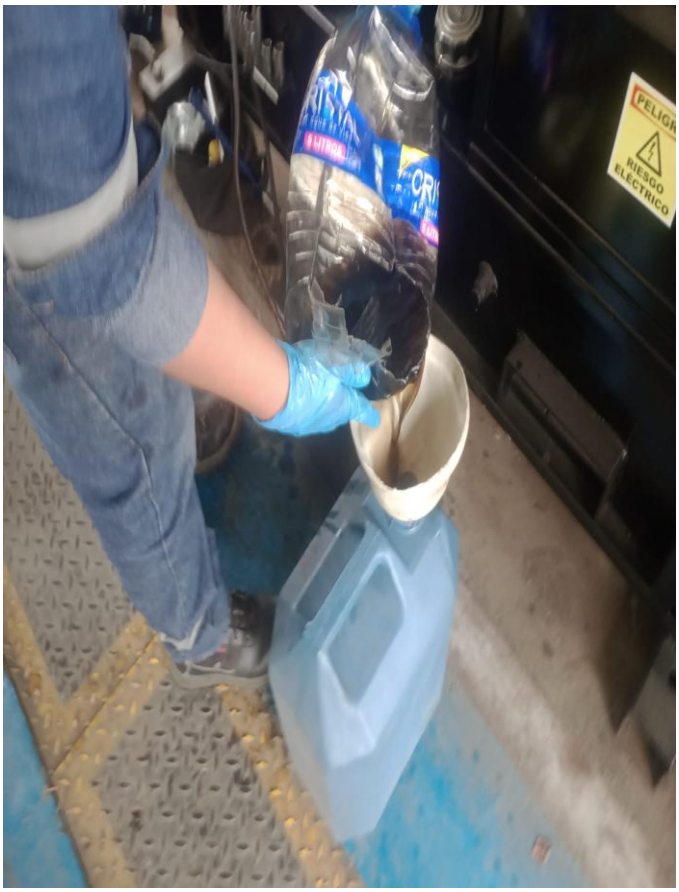

Perkins






2001
PELIGRO
ESTA MAQUINA FUNCIONA
POR CONTROL REMOTO
PUDIENDO ARRANCAR
SIN PREVIO AVISO

12	**GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. - MOTOR PERKINS 47 KVA**	
	Actividades minimas:	0,92
	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	









Los servicios se reciben a satisfacción y conforme a lo establecido.

Al final de este documento se anexa el informe enviado por el contratista

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(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)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

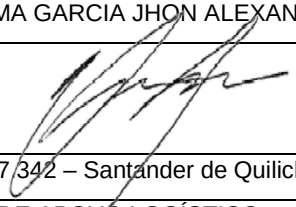
A la fecha y hora queda pendiente por ejecutar el 86,95% del presupuesto asignado, según los requerimientos solicitados por parte del supervisor del contrato y conforme a ficha técnica, hasta agotar la partida de mantenimiento del presente contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____x_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FIRMA:	
C.C. No.	1.062.287.342 – Santander de Quilichao/Cauca
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO.

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	**x**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**El contrato aún se encuentra en trámite de pago**

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
MARCO FIDEL SUAREZ

INFORME DE EJECUCIÓN No. 01

CONTRATO NO. 092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026.

DICIEMBRE 2025

TABLA DE CONTENIDO

Pág.
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. REFERENCIAS Y NORMAS UTILIZADAS 3
4. ACTIVIDADES 3
4.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS DE SERVICIOS AUXILIARES 3
4.1.1. MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR SECO 112,5KVA 3
4.2. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS 5
4.2.1. GENERADOR SANIDAD. MARCA: OLYMPIAN. 75 KVA, MOTOR PERKINS 1004 5
4.2.2. GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. - MOTOR PERKINS 47 KVA 6

Tel: (+57 2) 3161253 Cel: (+57) 315 5608455 Dirección: Carrera 17C # 18-52 Cali, Colombia Web: *www.cgctransformadores.com*

1. OBJETO

El objeto del informe es presentar las actividades ejecutadas durante el periodo del informe para el contrato No. 092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026".

2. ALCANCE

Descripción del contrato:

Número del contrato:	092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025
Objeto:	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de plantas y redes eléctricas y subestaciones eléctricas de la EMAVI y zonas desconcentradas con vigencia futura 2026
Fecha de inicio del contrato:	03/Diciembre/2025
Fecha de terminación del contrato:	30/Junio/2026
Cuantía del contrato:	$ 65.550.000

3. REFERENCIAS Y NORMAS UTILIZADAS

- RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – Resolución 40117 de 2024, Ministerio de Minas y Energía
- RETILAP- Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – Resolución 40150 de 2024, Ministerio de Minas y Energía
- NORMA ICONTEC NTC- 2050
- IEEE Std 62:1995
- IEEE Std C57.12.90-2010

4. ACTIVIDADES

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el periodo del informe:

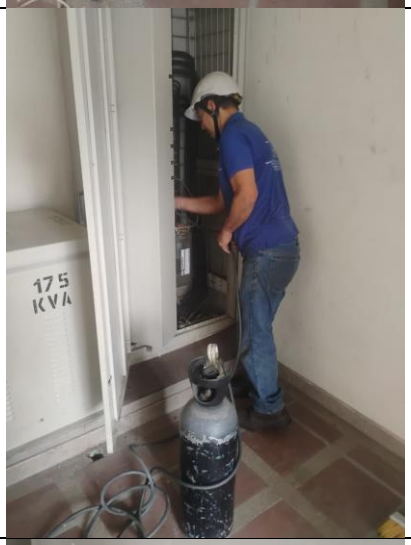
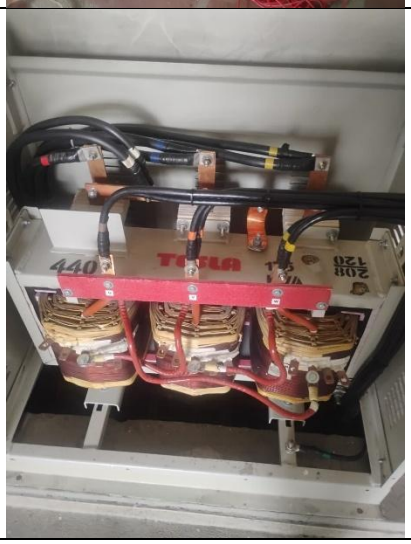
4.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS DE SERVICIOS AUXILIARES

4.1.1. MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR SECO 112,5KVA

Las actividades realizadas del apartado de redes fueron las siguientes:

- LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRANSFORMADORES DE RED Y SERVICIOS AUXILIARES, TRANSFORMADORES SECOS SOPLADO CON NITRÓGENO. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR. MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. VERIFICACIÓN DE TAP'S EN EL TRANSFORMADOR SER NECESARIO.

Tel: (+57 2) 3161253 Cel: (+57) 315 5608455 Dirección: Carrera 17C # 18-52 Cali, Colombia Web: *www.cgctransformadores.com*

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
	

Tel: (+57 2) 3161253 Cel: (+57) 315 5608455 Dirección: Carrera 17C # 18-52 Cali, Colombia Web: *www.cgctransformadores.com*

4.2. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS

4.2.1. GENERADOR SANIDAD. MARCA: OLYMPIAN. 75 KVA, MOTOR PERKINS 1004

Las actividades realizadas del apartado de plantas eléctricas de emergencia fueron las siguientes:

- Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
- Cambio de Aceite
- Cambio de correa ventilador y alternador
- Cambio de batería
- Ajuste de guarda-ventilador.
- Limpieza general
- Pruebas de funcionamiento
- Mano de obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO

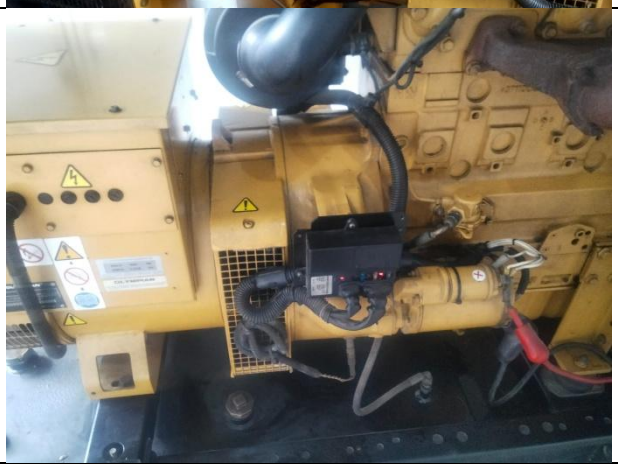








Tel: (+57 2) 3161253 Cel: (+57) 315 5608455 Dirección: Carrera 17C # 18-52 Cali, Colombia Web: *www.cgctransformadores.com*

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

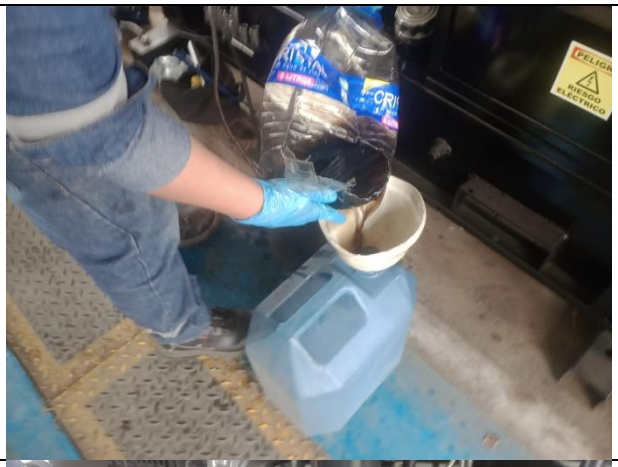
4.2.2. GENERADOR TORRE DE CONTROL 2. - MOTOR PERKINS 47 KVA

Las actividades realizadas del apartado de plantas eléctricas de emergencia fueron las siguientes:

- Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)
- Cambio de Aceite
- Cambio de correa ventilador y alternador
- Cambio de batería
- Limpieza general
- Pruebas de funcionamiento
- Mano de obra

Tel: (+57 2) 3161253 Cel: (+57) 315 5608455 Dirección: Carrera 17C # 18-52 Cali, Colombia Web: *www.cgctransformadores.com*

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Tel: (+57 2) 3161253 Cel: (+57) 315 5608455 Dirección: Carrera 17C # 18-52 Cali, Colombia Web: *www.cgctransformadores.com*

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:	24/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	443125	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**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:**	334025	**Nro. Cdp:**	25125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.184.874,00	**Valor Iva:**	1.365.126,00	**Valor Total:**	8.550.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900822728	**Razón Social:**	CGC TRANSFORMADORES SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV334	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-24

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

Objeto.:	CTO 092-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2025.12.24 13:57:07 -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:	8/01/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	10226	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**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:**	334025	**Nro. Cdp:**	25125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.184.874,00	**Valor Iva:**	1.365.126,00	**Valor Total:**	8.550.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900822728	**Razón Social:**	CGC TRANSFORMADORES SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV334	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-08

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

Objeto.:	CTO 092-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.01.08 15:08:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)