CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001364- H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ENGELEC INGENIERIA S.A.S
OBJETO	REALIZAREL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.
VALOR	CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($107.960.000) exento de IVA
PLAZO	45 DIAS
CDP	27325 07/10/2025
RP	30125 07/10/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	DICIEMBRE 16 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ETIENNE RODRIGUEZ VELEZ/ TÉCNICOAERONÁUTICO ATSEP IV • GRMSNA-ASA

En la ciudad de San Andrés Isla, a los diecinueve días (19) del mes de marzo del 2026, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el mantenimiento realizado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. Mediante el contrato 25001364 H3 2025, **JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO** identificado con cédula de ciudadanía N°80.255.330, obrando en calidad de representante legal del contratista ENGELEC INGENIERIA S.A.S, con NIT 900,417.226-3.; y **ETIENNE RODRIGUEZ VELEZ** identificado con cédula de ciudadanía N°18.009215, en calidad de supervisor de contrato designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: DICIEMBRE 16 2025

SUSPENSIONES:

SI HUBO

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

18 DE FEBRERO DE 2026

PRÓRROGAS:

NO APLICA

ADICIONES EN VALOR:

NO APLICA

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

19 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1	**MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SERIE K19 563KVA SAN ANDRES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	GLB	1
1.2	MANTENIMIENTO RADIADOR	GLB	1
1.3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	GLB	1
1.4	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	GLB	1
1.5	MANTENIMIENTO GENERADOR	GLB	1
1.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA	GLB	1
1.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INYECCIÓN CUMMINS 560 KVA	GLB	1
1.8	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE Y DISPOSICION FINAL	GLB	1
1.9	MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO TANQUE DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS)	GLB	1

2	**MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO DOOSAN MODELO PO86T1 KVA 300 SAN ANDRES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	GLB	1
2.2	MANTENIMIENTO RADIADOR	GLB	1
2.3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	GLB	1
2.4	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	GLB	1
2.5	MANTENIMIENTO GENERADOR	GLB	1
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA	GLB	1
2.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INYECCIÓN DOOSAN DE 300 KVA	GLB	1

3	**MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO AGG KVA 169 PROVIDENCIA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	GLB	1
3.2	MANTENIMIENTO RADIADOR	GLB	1
3.3	MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	GLB	1
3.4	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	GLB	1
3.5	MANTENIMIENTO GENERADOR	GLB	1

3.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL	GLB	1
3.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INYECCIÓNN 180 KVA	GLB	1

4	**SUMINISTRO DE REPUESTOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
4.1	KIT BOMBA DE INYECCIÓN	UND	1
4.2	RADIADOR Y BUJES DE SOPORTE	UND	1
4.3	MOTOR DE ARRANQUE	UND	1
4.4	ALTERNADOR	UND	1
4.5	KIT REGULACION DE VELOCIDAD	UND	1
4.6	KIT DE SENSORES DE REFRIGERACION DE ACEITE Y DE TEMPERATURA	UND	1
4.7	JUEGO DE MANGUERAS SISTEMA DE REFRIGERACION	GLB	1
4.8	REPOTENCIACION CABLE DE POTENCIA	GLB	1
4.9	JUEGO DE CORREAS	GLB	1
4.10	TARJETA AVR	UND	1
4.11	CONTROLADOR DE MOTOR	UND	1

5	**SUMINISTRO DE BATERIAS Y OTROS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
5.1	SUMINISTRO INSTALACION Y PUETS EN SERVICIO BANCO DE BATERIAS 12V - 7,5A UPS 30 KVA RADAR METEOROLOGICO (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	UND	32
5.2	SUMINISTRO DE BATERIAS 12V 8D 1500 (DOS (2) UNIDADES)	UND	2
5.3	SUMINISTRO DE BATERIAS 12V 1100 A (CUATRO (4) UNIDADES)	UND	4
5.4	SUMINISTRO DE MÁQUINA ETIQUETADORA INDUSTRIAL CON CINTA, ETIQUETADORA PORTÁTIL IMPERMEABLE, ETIQUETADORA TERMORRETRÁCTIL	UND	1
5.5	PONCHADORA HIDRAULICA INDUSRIAL 16 TON PARA CABLES DE 8 AWG A 600 MCM	UND	1
5.6	CORTADOR DE CABLE MANUAL DE TIJERA DE TRINQUETE (RACHET) 400MM2 COBRE/ALUMINIO	UND	1
5.7	SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO PARA 24V (DOS UNIDADES)	UND	2

6	**ADICIONALES SAN ANDRES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
6.1	TRANSPORTE EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS EN GENERAL A LA ISLA	GLB	1

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$107.960.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$107.960.000

FORMA DE PAGO:

ACTA DE RECIBO FINAL

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO ANTICIPO:

NO APLICA

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

NO APLICA

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

$ 107.960.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 107.960.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 107.960.000	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 107.960.000
VALOR DESCUENTOS VALOR			$ 0
PENDIENTE PAGO			$
TOTALES	**$ 107.960.000**	**$ 107.960.000**	**$ 107.960.000**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

NO APLICA

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.



JAVIERCAMILO ANDRADE MORENO
Representante Legal del contratista
ENGELECINGENIERIA S.A.S.



ETIENNE RODRIGUEZ VELEZ
Supervisor Contrato

Proyectó: ETIENNE RODRIGUEZ VELEZ
Revisó: ESTEBAN PEREZ MARTINEZ

ENGELEC INGENIERIA S.A.S

NIT: 900417226 - 3

Factura Electrónica de Venta

FEE 1625

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085763620 que habilita desde FEE 1251 hasta FEE 1650. Vence 19/12/2026.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores, Actividad Económica ICA 7112 Tarifa 8,66 y 4321 Tarifa 6,90 Bogotá

Bogotá, D.C. CRA 58 18 63 SUR
Teléfono 5250970
Correo Electrónico contabilidad@engelec.com.co

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		NIT: 899999059 - 3
Dirección: AV CL 26 103 15	Ciudad: Bogotá, D.C.	Teléfono: 2963396
Fecha: 31/03/2026	Vencimiento: 30/04/2026	Forma de Pago: Crédito
Orden De Compra: CONTRATO 25001364- H3 DE 2025		
Vendedor: ENGELEC INGENIERIA S.A.S		
Por Concepto de: #$24-12-00-400;25001364-H3DE2025;etienne.rodríguez@aerocivil.gov.co#$		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO - PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS . Exclusión del IVA en San Andrés Ley 47/1993 (Art. 22)	und	1,00	107.960.000,00	0,00	0	0,00	107.960.000,00

Valor en Letras

CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 107.960.000
IVA	$ 0
TOTAL OPERACION	$ 107.960.000
TOTAL DOCUMENTO	$ 107.960.000

Efectué sus pagos: Banco de Bogotá Cuenta de ahorros No 194059291 a nombre de ENGELEC INGENIERIA SAS. Esta factura es un título valor de acuerdo al Art. 774 del Código de Comercio. Una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción. www.engelec.com.co

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-31 09:10:06

CUFE: 441377a4256453a2f816eceac812a9725fb3f333e5f4a9c488a83b5db97e03741cb0c2c28e2f1b49391fec7dee366be9 --Expedición: 31/03/2026 04:35 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bogotá, 31 de marzo del 2026

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, Javier Camilo Andrade Moreno identificado con 80.255.330 en mi condición de representante legal de Engelec Ingeniería S.A.S identificada con NIT 900.417.226-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá., a los 31 días del mes de marzo de 2026.



_____

Firma representante legal del Proponente
Nombre: Javier Camilo Andrade Moreno
Cedula de ciudadanía: 80.255.330

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900417226-3	ENGELEC INGENIERIA SAS	CARRERA 58 No 18-63 Sur	3153278951	comercial@engelec.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62670268		5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$7,318,537	$2.005.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	92.100	0		0		0	0	0	0	92.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	196.100	0		0		0	0	0	0	196.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	4.700	0		0		0	0	0	0	4.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	184.000	0	0	0	0	0	0		184.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	987.100	0	0	0	0	0	0		987.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	248.800				248.800	0	0	248.800			2.488	248.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	292.900	0	0	292.900	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	292.900	292.900
Pensión	2	1.171.100	1.171.100
Riesgos Laborales	1	248.800	248.800
CCF	1	292.900	292.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.005.700	2.005.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900417226-3	ENGELEC INGENIERIA SAS	CARRERA 58 No 18-63 Sur	3153278951	comercial@engelec.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62670268		5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$7,318,537	$2.005.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000987120	PRIETO ROJAS ANGIE PAOLA	1	0			S																	230301	2.300.905	30	368.200	0	0	0	0	EPS001	2.300.905	30	92.100	14-11	2.300.905	30	1	12.100	CCF24	2.300.905	30	92.100	0	0	0	0	0
2	CC 1110565658	LEITON GARCIA EDWIN ORLANDO	1	0			S	X																230201	1.150.000	15	184.000	0	0	0	0	EPS005	1.150.000	15	46.000	14-11	1.150.000	15	5	80.100	CCF24	1.150.000	15	46.000	0	0	0	0	0
3	CC 52966650	MOYA OLARTE JENNIFER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 79647786	BALLEN CHILLON WILSON RAUL	1	0			S		X															230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
5	CC 80255330	ANDRADE MORENO JAVIER CAMILO	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900417226-3	ENGELEC INGENIERIA SAS	CARRERA 58 No 18-63 Sur	3153278951	comercial@engelec.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88509419	02/06/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$10,171,049	$2.826.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	92.100	0		0		0	0	0	0	92.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	244.900	0		0		0	0	0	0	244.900	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.627.600	0	0	0	0	0	0		1.627.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	407.500				407.500	0	0	407.500			4.075	407.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	384.200	0	0	384.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	407.100	407.100
Pensión	1	1.627.600	1.627.600
Riesgos Laborales	1	407.500	407.500
CCF	1	384.200	384.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.826.400	2.826.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900417226-3	ENGELEC INGENIERIA SAS	CARRERA 58 No 18-63 Sur	3153278951	comercial@engelec.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88509419	02/06/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$10,171,049	$2.826.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000987120	PRIETO ROJAS ANGIE PAOLA	1	0			S																	230301	2.300.905	30	368.200	0	0	0	0	EPS001	2.300.905	30	92.100	14-11	2.300.905	30	1	12.100	CCF24	2.300.905	30	92.100	0	0	0	0	0
2	CC 1013590427	BALLESTEROS VARGAS HERSON ANTONIO	1	0			S		X															230301	1.796.667	22	287.500	0	0	0	0	EPS005	1.796.667	22	71.900	14-11	1.796.667	22	5	125.100	CCF24	1.796.667	22	71.900	0	0	0	0	0
3	CC 1013590427	BALLESTEROS VARGAS HERSON ANTONIO	1	0			S										X							230301	571.667	7	91.500	0	0	0	0	EPS005	571.667	7	22.900	14-11	571.667	7	5	0	CCF24	571.667	7	0	0	0	0	0	0
4	CC 52966650	MOYA OLARTE JENNIFER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79647786	BALLEN CHILLON WILSON RAUL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 80255330	ANDRADE MORENO JAVIER CAMILO	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

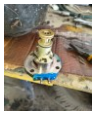
República de Colombia
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

FORMATO No.4 INGRESO ALMACEN CONTRATO: 25001364-H3-2025

No. SOLICITUD: ALMA-001 **FECHA:** 26 MAYO 2026

CONTRATO: 25001364-H3-2025

El suscrito supervisor de la contratación 25001364-H3-2025 hace constar que recibió a satisfación los elementos relacionados en la siguiente tabla y hace entrega de los elementos para su respectivo ingreso y egreso de almacén.

ITEM	No REQUERIMIENTO	DECRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO (CON IVA)	V. TOTAL	IMAGEN
1		KIT BOMBA DE INYECCIÓN Corresponde a elementos de repuestos consumibles tales como empaques de cauchos y otros elementos del mismo material. GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SERIE K19 563 KVA SAN ANDRES	1	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	
2		RADIADOR Y BUJES DE SOPORTE Marca: DOOSAN Serie: DH17-0456-08912 GRUPO ELECTROGENO DOOSAN MODELO PO86T1 KVA 300 SAN ANDRES	UND	1	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000,00	 
3		MOTOR DE ARRANQUE Marca: DOOSAN Serie: 38MT Caracteristicas: 24V 6.0 KW GRUPO ELECTROGENO DOOSAN MODELO PO86T1 KVA 300 SAN ANDRES	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	
		ALTERNADOR Marca: DOOSAN Serie: B0Z15C0087 Caracteristicas: 28.5 V 45A GRUPO ELECTROGENO DOOSAN MODELO PO86T1 KVA 300 SAN ANDRES	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	 
4		KIT REGULACION DE VELOCIDAD Marca: Cummins Serial: 781905632 GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SERIE K19 563 KVA SAN ANDRES	UND	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	

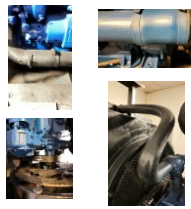
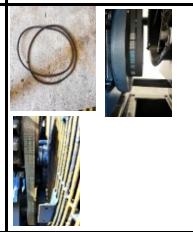
República de Colombia
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

FORMATO No.4 INGRESO ALMACEN CONTRATO: 25001364-H3-2025

No. SOLICITUD: ALMA-001 **FECHA:** 26 MAYO 2026

CONTRATO: 25001364-H3-2025

El suscrito supervisor de la contratación 25001364-H3-2025 hace constar que recibió a satisfación los elementos relacionados en la siguiente tabla y hace entrega de los elementos para su respectivo ingreso y egreso de almacén.

ITEM	No REQUERIMIENTO	DECRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO (CON IVA)	V. TOTAL	IMAGEN
5		KIT DE SENSORES DE REFRIGERACION DE ACEITE Y DE TEMPERATURA Sensor de temperatura referencia: 4307110 Sensor de aceite referencia: 04184 Coresponde a repuestos consumibles GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SERIE K19 563 KVA SAN ANDRES	UND	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	
6		JUEGO DE MANGUERAS SISTEMA DE REFRIGERACION, *Manguera de 2,5" *Manguera de 3" *Manguera de 4" Material caucho Coresponde a elementos de repuestos consumibles GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SERIE K19 563 KVA SAN ANDRES GRUPO ELECTROGENO DOOSAN MODELO PO86T1 KVA 300 SAN ANDRES	GLB	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	
7		JUEGO DE CORREAS Marca: CUMMINS Referencia: 3024614 Marca: ORB DONGIL Referencia: 17590 Coresponde a elementos de repuestos consumibles GRUPO ELECTROGENO DOOSAN MODELO PO86T1 KVA 300 SAN ANDRES GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SERIE K19	GLB	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	
8		TARJETA AVR Serial: 60206/1035 Model: SX460 Queda en stock	UND	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	

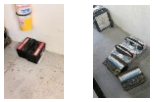
República de Colombia
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

FORMATO No.4 INGRESO ALMACEN CONTRATO: 25001364-H3-2025

No. SOLICITUD: ALMA-001 **FECHA:** 26 MAYO 2026

CONTRATO: 25001364-H3-2025

El suscrito supervisor de la contratación 25001364-H3-2025 hace constar que recibió a satisfación los elementos relacionados en la siguiente tabla y hace entrega de los elementos para su respectivo ingreso y egreso de almacén.

ITEM	No REQUERIMIENTO	DECRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO (CON IVA)	V. TOTAL	IMAGEN
9		CONTROLADOR DE MOTOR Marca: InteliLite Modelo: AMF 25 Serie:87512934 Queda en stock	1	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	
10		BATERIAS 12V - 7,5A Marca: NETION Modelo: HX12-7.5 Caracteristicas: 12Voltios 7.5 Amperios Corresponde a elementos de consumo,	UND	32	$ 60.000,00	$ 1.920.000,00	
11		BATERIAS 12V 8D 1500 Marca: EXTREMA Modelo: 1500 Corresponde a elementos de consumo	UND	2	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00	
12		BATERIAS 12V 1100 A Marca: EXTREMA Modelo: 1100 Corresponde a elementos de consumo	UND	4	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000,00	
13		MÁQUINA ETIQUETADORA Marca: DYMO Modelo: 100 H	UND	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	
14		PONCHADORA HIDRAULICA Marca: EBCHQ Modelo: 99315 Herramienta	UND	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	

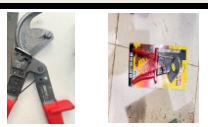
República de Colombia
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

FORMATO No.4 INGRESO ALMACEN CONTRATO: 25001364-H3-2025

No. SOLICITUD: ALMA-001 **FECHA:** 26 MAYO 2026

CONTRATO: 25001364-H3-2025

El suscrito supervisor de la contratación 25001364-H3-2025 hace constar que recibió a satisfación los elementos relacionados en la siguiente tabla y hace entrega de los elementos para su respectivo ingreso y egreso de almacén.

ITEM	No REQUERIMIENTO	DECRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO (CON IVA)	V. TOTAL	IMAGEN
15		CORTADOR DE CABLE MANUAL DE TIJERA DE TRINQUETE Marca: EBCHQ Modelo: 99264 Herramienta	UND	1	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00	
16		CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO PARA 24V Marca: ATR POWER Caracteristicas: 24 Voltios 10 Amperios. Queda en stock	UND	2	$ 700.000,00	$ 1.400.000,00	
					Costo Total	$ 41.170.000,00	

Recibe

Recibe

Almacenista

Sucursal/Planta 40000 RAT - REG. AERONÁ. ATLANTICO

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
112022700358	KIT REPARACION BOMBA DE INYECCION	1	KT			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	6,000,000.00		6,000,000
112000600053	MOTOR DE ARRANQUE	1	UN			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	3,000,000.00		3,000,000
112002100008	ALTERNADOR	1	PZ			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	2,000,000.00		2,000,000
112022700398	KIT REGULACION DE VELOCIDAD	1	KT			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	300,000.00		300,000
112022700399	KIT DE SENSORES DE REFRIGERAC DE ACEITE Y TEMPERATURA	1	KT			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	1,200,000.00		1,200,000
112022400049	JUEGO DE MANGUERAS	1	JG			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	1,000,000.00		1,000,000
112001000004	CORREA (SET)	1	PZ			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	3,500,000.00		3,500,000
112040200955	TARJETA AVR SX460	1	UN			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	3,000,000.00		3,000,000
112082600013	CONTROLADOR DE MOTOR	1	UN			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	4,000,000.00		4,000,000
112000900161	BATERIA 12 VOL. 7.5 AMP	32	UN			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	60,000.00		1,920,000
112000900305	BATERIA 12 Vol 8D 1500 AH	2	UN			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	1,000,000.00		2,000,000
112000900243	BATERIA 31 H 12 VoL 1100 AH	4	UN			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000058	IC	1,000,000.00		4,000,000

53300C1659 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

SUB - TOTAL 26,060,000.00 31,920,000

IDIRA ALVAREZ BANDA
JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

IDIRA ALVAREZ BANDA
RESPONSABLE ALMACEN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha 10/06/26

R57A0010

COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

Hora - 17:10:42

REGIONAL NORTE

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
											GRAN TOTAL		26,060,000.00		31,920,000

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL NORTE

Fecha - 10/06/26
Hora - 17:02:44
Pag - 1

Sucursal/Planta **40000** **RAT - REG. AERONÁ. ATLANTICO**

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV035	HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000029	IG	400,000.00		400,000

53300C1659 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

MÁQUINA ETIQUETADORA
SUPERVISOR: ETIENNE RODRIGUEZ VELEZ

MARCA: DYMO
MODELO: 100 H
SAN ANDRES
FECHA DE RECIBO:18
DE FEBRERO - 19
DE MARZO
PLACA DE INVENTARIO: 327171

DEV035	HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000029	IG	600,000.00		600,000

53300C1659 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

PONCHADORA HIDRAULICA
SUPERVISOR: ETIENNE RODRIGUEZ VELEZ

MARCA: EBCHQ
MODELO: 99315
HERRAMIENTA
SAN ANDRES
FECHA DE RECIBO:18
DE FEBRERO - 19
DE MARZO
PLACA DE INVENTARIO: 327172

DEV035	HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			989258	ENGELEC INGENIERIA	10/06/26	25001364	H3	26000029	IG	1,350,000.00		1,350,000

IDIRA ALVAREZ BANDA
COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

IDIRA ALVAREZ BANDA
RESPONSABLE ALMACEN

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
							SAS								
	53300C1659 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA														
	CORTADOR DE CABLE MANUAL DE TIJERA DE TRINQUETE SUPERVISOR: ETIENNE RODRIGUEZ VELEZ MARCA: EBCHQ MODELO: 99264 HERRAMIENTA SAN ANDRES FECHA DE RECIBO:18 DE FEBRERO - 19 DE MARZO PLACA DE INVENTARIO: 327170														
DEV035	HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	2	EA			989258	ENGELEC INGENIERIA SAS	10/06/26	25001364	H3	26000029	IG	700,000.00		1,400,000
	53300C1659 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA														
	CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO PARA 24V SUPERVISOR: ETIENNE RODRIGUEZ VELEZ MARCA: ATR POWER CARACTERISTICAS: 24 VOLTIOS 10 AMPERIOS QUEDA EN STOCK SAN ANDRES FECHA DE RECIBO:18 DE FEBRERO - 19 DE MARZO PLACA DE INVENTARIO: 327173 327174														

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
												SUB - TOTAL	3,050,000.00		3,750,000
												GRAN TOTAL	3,050,000.00		3,750,000

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 720317 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 10/06/26 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

. . . Tp	Nº de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IG	26000029	21000	10/06/26		21000	40000.511174.00105	COP	400,000		1.00	00989258	A		ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorio								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	1.0
IG	26000029	21000	10/06/26		21000	00001.240102.00101	COP		400,000-	1.00-				ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Proyectos de inversion								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	2.0
IG	26000029	21000	10/06/26		21000	40000.511174.00105	COP	600,000		1.00	00989258	A		ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorio								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	3.0
IG	26000029	21000	10/06/26		21000	00001.240102.00101	COP		600,000-	1.00-				ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Proyectos de inversion								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	4.0
IG	26000029	21000	10/06/26		21000	40000.511174.00105	COP	1,350,000		1.00	00989258	A		ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorio								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	5.0
IG	26000029	21000	10/06/26		21000	00001.240102.00101	COP		1,350,000-	1.00-				ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Proyectos de inversion								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	6.0
IG	26000029	21000	10/06/26		21000	40000.511174.00105	COP	1,400,000		2.00	00989258	A		ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorio								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	7.0
IG	26000029	21000	10/06/26		21000	00001.240102.00101	COP		1,400,000-	2.00-				ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Proyectos de inversion								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	8.0
						Totales tipo LM	AA	3,750,000	3,750,000-						

Tipo batch/nº O 720327 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 10/06/26 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

. . . Tp	Nº de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00113	COP	6,000,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorios								KIT REPARACION BOMBA	1.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		6,000,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo								KIT REPARACION BOMBA	2.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00113	COP	3,000,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorios								MOTOR DE ARRANQUE	3.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		3,000,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo								MOTOR DE ARRANQUE	4.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00113	COP	2,000,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorios								ALTERNADOR	5.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		2,000,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo								ALTERNADOR	6.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00113	COP	300,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorios								KIT REGULACION DE VELOCIDAD	7.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		300,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo								KIT REGULACION DE VELOCIDAD	8.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00113	COP	1,200,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorios								KIT DE SENSORES DE REFRIGERAC	9.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		1,200,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo								KIT DE SENSORES DE REFRIGERAC	10.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00110	COP	1,000,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Otros materiales y suministros								JUEGO DE MANGUERAS	11.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		1,000,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo								JUEGO DE MANGUERAS	12.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00113	COP	3,500,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorios								CORREA	13.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		3,500,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo								CORREA	14.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00113	COP	3,000,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorios								TARJETA AVR SX460	15.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		3,000,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo								TARJETA AVR SX460	16.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00113	COP	4,000,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorios								CONTROLADOR DE MOTOR	17.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		4,000,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo								CONTROLADOR DE MOTOR	18.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00103	COP	1,920,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	

Tipo batch/nº O 720327 Contab fuera balan N Conversión varias mon Y
Fecha del 10/06/26 Mét ajuste entre cía * A/D cía de varias mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
						Baterias y Llantas							BATERIA 12 VOL. 7.5 AMP		19.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		1,920,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo							BATERIA 12 VOL. 7.5 AMP		20.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00113	COP	2,000,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorios							BATERIA 12 Vol 8D 1500 AH		21.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		2,000,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo							BATERIA 12 Vol 8D 1500 AH		22.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.837490.00113	COP	4,000,000						ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Herramientas,accesorios							BATERIA 31 H 12 VoL 1100 AH		23.0
IC	26000058	21000	10/06/26		21000	40000.891574.00101	COP		4,000,000-					ENGELEC INGENIERIA SAS	
						Bs almacenados para consumo							BATERIA 31 H 12 VoL 1100 AH		24.0
						Totales tipo LM	AA	31,920,000	31,920,000-						

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 13
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 13
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 15

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25001364- H3 DE 2025
Nombre del Contratista:	ENGELEC INGENIERÍA S.A.S.
Periodo informe:	16 DE DICIEMBRE DE 2025 A 19 DE MARZO DE 2026
Nombre de Supervisor:	ETIENNE H. RODRIGUEZ VELEZ
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	SOPORTE TECNICO

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SERIE K19 563KVA

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
- MANTENIMIENTO RADIADOR
- MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE

- MANTENIMIENTO ALTERNADOR
- MANTENIMIENTO GENERADOR
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
- TABLERO DE TRANSFERENCIA
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INYECCIÓN CUMMINS 560 KVA
- DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE Y DISPOSICION FINAL
- MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO TANQUE DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES

MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO DOOSAN MODELOPO86T1 KVA 300 SAN ANDRES.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
- MANTENIMIENTO RADIADOR
- MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE
- MANTENIMIENTO ALTERNADOR
- MANTENIMIENTO GENERADOR
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INYECCIÓN DOOSAN DE 300 KVA

MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO AGG KVA 169
PROVIDENCIA

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
- MANTENIMIENTO RADIADOR
- MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE
- MANTENIMIENTO ALTERNADOR
- MANTENIMIENTO GENERADOR
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE
- INYECCIÓNN 180 KVA

SUMINISTRO DE REPUESTOS

- KIT BOMBA DE INYECCIÓN
- RADIADOR Y BUJES DE SOPORTE
- MOTOR DE ARRANQUE
- ALTERNADOR
- KIT REGULACION DE VELOCIDAD
- KIT DE SENSORES DE REFRIGERACION DE ACEITE Y DE TEMPERATURA
- JUEGO DE MANGUERAS SISTEMA DE REFRIGERACION
- REPOTENCIACION CABLE DE POTENCIA
- JUEGO DE CORREAS
- TARJETA AVR
- CONTROLADOR DE MOTOR

- SUMINISTRO DE BATERIAS Y OTROS

- SUMINISTRO INSTALACION Y PUETS EN SERVICIO BANCO DE BATERIAS 12V - 7,5A UPS 30 KVA RADAR METEOROLOGICO (ESPECIFICACIONES TECNICAS)
- SUMINISTRO DE BATERIAS 12V 8D 1500 (DOS (2) UNIDADES)
- SUMINISTRO DE BATERIAS 12V 1100 A (CUATRO (4) UNIDADES)
- SUMINISTRO DE MÁQUINA ETIQUETADORA INDUSTRIAL CON CINTA, ETIQUETADORA PORTÁTIL IMPERMEABLE, ETIQUETADORA TERMORRETRÁCTIL
- PONCHADORA HIDRAULICA INDUSRIAL 16 TON PARA CABLES DE 8 AWG A 600 MCM CORTADOR DE CABLE MANUAL DE TIJERA DE TRINQUETE (RACHET) 400MM2 COBRE/ALUMINIO
- SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO PARA 24V (DOS UNIDADES)

ADICIONALES SAN ANDRES

- TRANSPORTE EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS EN GENERAL A LA ISLA

REGISTRO FOTOGRAFIACO DE TODAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SUMINISTRO DE ELEMETOS:







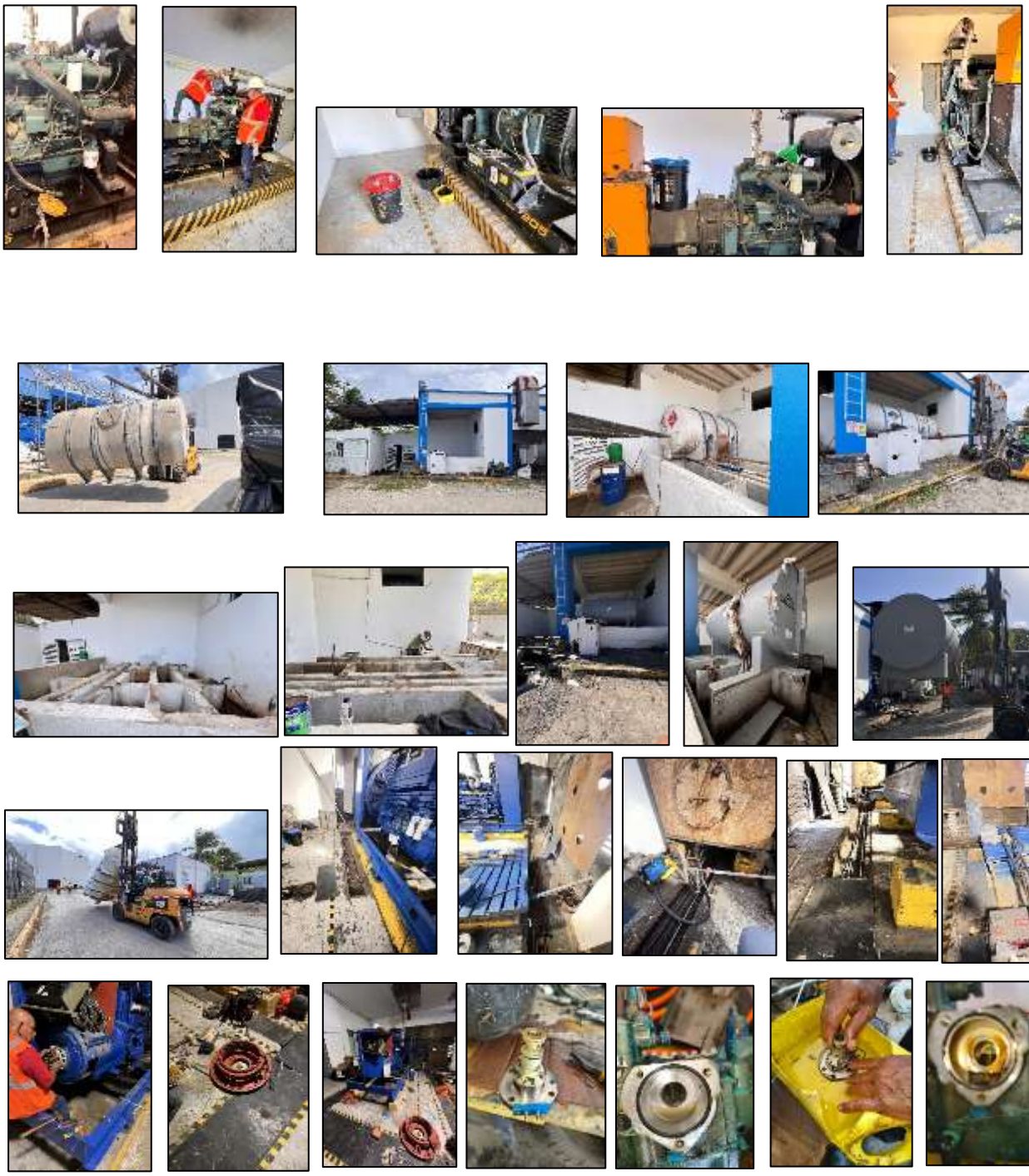




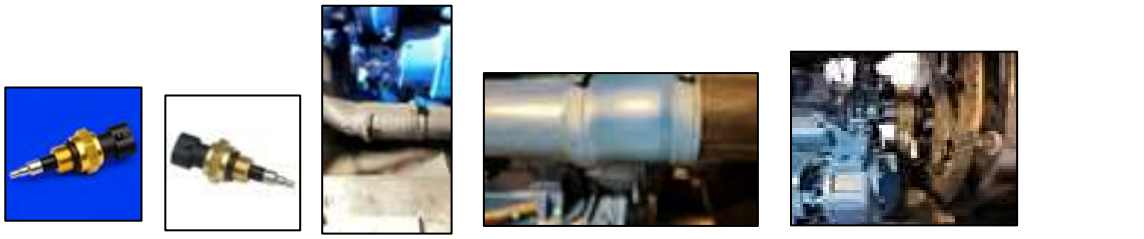









480 VOL
DOOSAN
DOOSAN


GENERATOR
AVR




ATR POWER
CARGADOR DE BATERIAS
24 VOLTIOS - 10 AMP

PERÍODO: 16 DE DICIEMBRE DE 2025 A 19 DE MARZO DE 2026

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1. REALIZADO.	1. GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SAN ANDRES.
2. MANTENIMIENTO RADIADOR	2. REALIZADO.	2. GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SAN ANDRES.
3. MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	3. REALIZADO	3. GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SAN ANDRES.
4. MANTENIMIENTO ALTERNADOR	4. REALIZADO	4. GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SAN ANDRES.
5. MANTENIMIENTO GENERADOR	5. REALIZADO	5. GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SAN ANDRES.
6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA	6. REALIZADO	6. GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SAN ANDRES.
7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INYECCIÓN CUMMINS 560 KVA	7. REALIZADO	7. GRUPO ELECTROGENO CUMMINS SAN ANDRES.
8. DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE Y DISPOSICION FINAL	8. REALIZADO	8. SAN ANDRES.
9. MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO TANQUE DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS)	9. REALIZADO	9. SAN ANDRES.

10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	10. REALIZADO	10. GRUPO ELECTROGENO DOOSAN SAN ANDRES.
11. MANTENIMIENTO RADIADOR	11. REALIZADO	11. GRUPO ELECTROGENO DOOSAN SAN ANDRES.
12. MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	12. REALIZADO	12. GRUPO ELECTROGENO DOOSAN SAN ANDRES.
13. MANTENIMIENTO ALTERNADOR	13. REALIZADO	13. GRUPO ELECTROGENO DOOSAN SAN ANDRES.
14. MANTENIMIENTO GENERADOR	14. REALIZADO	14. GRUPO ELECTROGENO DOOSAN SAN ANDRES.
15. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA	15. REALIZADO	15. GRUPO ELECTROGENO DOOSAN SAN ANDRES.
16. MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INYECCIÓN DOOSAN DE 300 KVA	16. REALIZADO	16. GRUPO ELECTROGENO DOOSAN SAN ANDRES.
17. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	17. REALIZADO	17. GRUPO ELECTROGENO AGG PROVIDENCIA.
18. MANTENIMIENTO RADIADOR	18. REALIZADO	18. GRUPO ELECTROGENO AGG PROVIDENCIA.
19. MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	19. REALIZADO	19. GRUPO ELECTROGENO AGG PROVIDENCIA.

20. MANTENIMIENTO ALTERNADOR	20. REALIZADO	20. GRUPO ELECTROGENO AGG PROVIDENCIA.
21. MANTENIMIENTO GENERADOR	21. REALIZADO	21. GRUPO ELECTROGENO AGG PROVIDENCIA.
22. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL	22. REALIZADO	22. GRUPO ELECTROGENO AGG PROVIDENCIA.
23. MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DEINYECCIÓNN 180 KVA	23. REALIZADO	23. GRUPO ELECTROGENO AGG PROVIDENCIA.
24. KIT BOMBA DE INYECCIÓN	24. REALIZADO	24. SAN ANDRES.
25. RADIADOR Y BUJES DE SOPORTE	25. REALIZADO	25. SAN ANDRES.
26. MOTOR DE ARRANQUE	26. REALIZADO	26. SAN ANDRES.
27. ALTERNADOR	27. REALIZADO	27. SAN ANDRES.
28. KIT REGULACION DE VELOCIDAD	28. REALIZADO	28. SAN ANDRES.
29. KIT DE SENSORES DE REFRIGERACION DE ACEITE Y DE TEMPERATURA	29. REALIZADO	29. SAN ANDRES.

30. JUEGO DE MANGUERAS SISTEMA DE REFRIGERACION	30. REALIZADO	30. SAN ANDRES.
31. REPOTENCIACION CABLE DE POTENCIA	31. REALIZADO	31. SAN ANDRES.
32. JUEGO DE CORREAS	32. REALIZADO	32. SAN ANDRES.
33. TARJETA AVR	33. REALIZADO	33. SAN ANDRES.
34. CONTROLADOR DE MOTOR	34. REALIZADO	34. SAN ANDRES.
35. SUMINISTRO INSTALACION Y PUETS EN SERVICIO BANCO DE BATERIAS 12V - 7,5A UPS 30 KVA RADAR METEOROLOGICO	35. REALIZADO	35. SAN ANDRES.
36. SUMINISTRO DE BATERIAS 12V 8D 1500 (DOS (2) UNIDADES)	36. REALIZADO	36. SAN ANDRES.
37. SUMINISTRO DE BATERIAS 12V 1100 A (CUATRO (4) UNIDADES)	37. REALIZADO	37. SAN ANDRES.
38. SUMINISTRO DE MÁQUINA ETIQUETADORA INDUSTRIAL CON CINTA, ETIQUETADORA PORTÁTIL IMPERMEABLE, ETIQUETADORA TERMORRETRÁCTIL	38. REALIZADO	38. SAN ANDRES.
39. PONCHADORA HIDRAULICA INDUSRIAL 16 TON PARA CABLES DE 8 AWG A 600 MCM	39. REALIZADO	39. SAN ANDRES.

40. CORTADOR DE CABLE MANUAL DE TIJERA DE TRINQUETE (RACHET) 400MM2 COBRE/ALUMINIO	40. REALIZADO	40. SAN ANDRES.
41. SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO PARA 24V (DOS UNIDADES)	41. REALIZADO	41. SAN ANDRES.
42. TRANSPORTE EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS EN GENERAL A LA ISLA	42. REALIZADO	42. SAN ANDRES.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Todas las obligaciones fueron cumplidas

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
2. MANTENIMIENTO RADIADOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
3. MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
4. MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
5. MANTENIMIENTO GENERADOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INYECCIÓN CUMMINS 560 KVA	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
8. DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE Y DISPOSICION FINAL	1	19 DE MARZO DE 2026	X	

9. MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO TANQUE DE COMBUSTIBLE 2000 GALONES (INCLUYE ACCESORIOS)	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
11. MANTENIMIENTO RADIADOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
12. MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
13. MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
14. MANTENIMIENTO GENERADOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
15. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
16. MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INYECCIÓN DOOSAN DE 300 KVA	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
17. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
18. MANTENIMIENTO RADIADOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
19. MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
20. MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
21. MANTENIMIENTO GENERADOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
22. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
23. MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA DE INYECCIÓNN 180 KVA	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
24. KIT BOMBA DE INYECCIÓN	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
25. RADIADOR Y BUJES DE SOPORTE	1	19 DE MARZO DE 2026	X	

26. MOTOR DE ARRANQUE	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
27. ALTERNADOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
28. KIT REGULACION DE VELOCIDAD	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
29. KIT DE SENSORES DE REFRIGERACION DE ACEITE Y DE TEMPERATURA	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
30. JUEGO DE MANGUERAS SISTEMA DE REFRIGERACION	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
31. REPOTENCIACION CABLE DE POTENCIA	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
32. JUEGO DE CORREAS	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
33. TARJETA AVR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
34. CONTROLADOR DE MOTOR	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
35. SUMINISTRO INSTALACION Y PUETS EN SERVICIO BANCO DE BATERIAS 12V - 7,5A UPS 30 KVA RADAR METEOROLOGICO (ESPECIFICACIONES TECNICAS)	32	19 DE MARZO DE 2026	X	
36. SUMINISTRO DE BATERIAS 12V 8D 1500 (DOS (2) UNIDADES)	2	19 DE MARZO DE 2026	X	
37. SUMINISTRO DE BATERIAS 12V 1100 A (CUATRO (4) UNIDADES)	4	19 DE MARZO DE 2026	X	
38. SUMINISTRO DE MÁQUINAETIQUETADORA INDUSTRIAL CON CINTA, ETIQUETADORA PORTÁTIL IMPERMEABLE, ETIQUETADORA TERMORRETRÁCTIL	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
39. PONCHADORA HIDRAULICA INDUSRIAL 16 TON PARA CABLES DE 8 AWG A 600 MCM	1	19 DE MARZO DE 2026	X	

40. CORTADOR DE CABLE MANUAL DE TIJERA DE TRINQUETE (RACHET) 400MM2 COBRE/ALUMINIO	1	19 DE MARZO DE 2026	X	
41. SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERIAS AUTOMATICO PARA 24V (DOS UNIDADES)	2	19 DE MARZO DE 2026	X	
42. TRANSPORTE EQUIPOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS EN GENERAL A LA ISLA	1	19 DE MARZO DE 2026	X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO HAY

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO HAY

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI
2	Tipo de riesgo	FALTA DE GESTION OPORTUNA PARA CONTAR CON LOS PERMISOS DEL PERSONAL Y/O MAQUINARIA QUE PERMITAN EL INGRESO AL AEREA DONDE ESTAN LOS EQUIPOS A INTERVENIR
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	DEMORAS EN LA EJECUCION DE LAS TAREAS CONTRATDAS
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	EJECUTANDO SIGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE PERMISOS
5	¿Fue oportuna la mitigación?	SI

OBSERVACIONES:

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

100 %

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

100 %

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ETIENNE H. RODRIGUEZ VELEZ
TÉCNICO AERONÁUTICO ATSEP
SUPERVISOR