	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - EMAVI
Fecha del informe	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026
Número de Contrato	**092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025**
Contratista	**CGC TRANSFORMADORES SAS**
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**
Valor del Contrato	**$ 65.550.000,00 [SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS]**
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 11 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE $ 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

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 334025 Dia: 01 Mes: 12 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: 2-2025- 020008 Dia: 31 Mes: 03 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 825 Dia: 01 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 03 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: 03 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 03 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
CARLOS GULLERMO CABAL	PROFESIONAL ELECTRICO	ING. ELECTRICO
CRISTHIAN EDUARDO LOPEZ RUBIO	OPERARIO	TECNOLOGO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL
HEINER TOMAS FLOREZ MONTAÑO	OPERARIO	TECNICO ELECTRICISTA
ULPIANO CALDERÓN ROJAS	OPERARIO	TECNICO ELECTRICISTA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100,00 %
Avance en Tiempo	100,00 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$65.550.000,00	
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$42.921.991,00	65,47 %
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$22.628.009,00	34,52 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$00,00	00,00%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	**22-12-2025**	**FEV334 (22-12-2025)**	**$8.550.000,00**	**6498726 2026-01-19**	**$8.550.000,00**
2	**06-03-2026**	**FEV347 (06-03-2026)**	**$34.371.991,00**	**109193926 2026-04-07**	**$34.371.991,00**
3	**30-06-2026**	**FEV 365 (30-06-2026)**	**$22.628.009,00**	**290329226 2026-07-28**	**$22.628.009,00**
				Total Pagos	**$65.550.000,00**

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmartinm Leidy Milena Martinez Macias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-30-3:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	290329226	Fecha Registro:	2026-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	200426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-30	Código de Referencia:		04500072600290329226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	22.628.009,00	Valor Deducciones:		1.777.915,00	Valor Neto:	20.850.094,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.628.009,00	Valor Deducciones	1.777.915,00	Valor Neto	20.850.094,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FEV365	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-07-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	22.628.009,00	0,00	22.628.009,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	760.605,00	760.605,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	541.931,00	541.931,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL,	1,000 %	190.151,00	190.151,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	95.076,00	95.076,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	95.076,00	95.076,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	95.076,00	95.076,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	22.628.009,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 MARTINEZ MACIAS LEIDY MILENA / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA (E)

CGC TRANSFORMADORES SAS
Reparación y Mantenimiento de Transformadores
NIT: 900822728 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 17 C 18 52, CALI, Valle del Cauca, Colombia
Tel. 6023161253
Email. cgcabal@cgctransformadores.com
Regimen común
Autorización factura electrónica de venta No: 18764097258560 válida desde 2025-08-20 hasta 2026-08-20 rango desde FEV305 hasta FEV400

Nombre/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
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV365
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 15:13:17
FECHA FIRMADO: 30/06/2026 15:13:18

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	06	2026	30	06	2026

#	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.3: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	$19.015.133,61	IVA	19%	$3.612.875,39	$0,00	$19.015.133,61

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

SON: (veintidós millones seiscientos veintiocho mil nueve pesos con cero centavos)

CUFE: 581d70c957d95284cdf7eb35caae0764f3146a79743df1637876bd35e80781bad48223805b273310733e42353ce2045c

Subtotal:	$19.015.133,61
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$3.612.875,39
Total:	$22.628.009,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$19.015.133,61	19,00%	$3.612.875,39

T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER

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: 0T39Sj5VvT19pZBbqPazGuvt1NIFA/rvKR5QY+LJxoNn8K1jOwUXIPOQ1sFucVJa saSzT05QqmnJZn3OORTAlCUZjNUZlRZjHXYm30fDTNs64ZRwGz6m/Zcnbcmn5Ley K4OzM+9C1vb2MXbTQYL6a8X9tSVTuUorlUCyR+eaHpOLHIsAeX4mwu+q3P+PySs3 cwZmqOlV4o9EfQH8QHsye2fgMq8NclR2dU+SDcFj6Dj+kMKnAFkUI2q1+ETojmJr YYb4HMpA78JZEluWaJ+FQy8TfMUTsrvsWD4WQ1mEMLWYDnEUHmw2Vg2Qb+gNU1 XNgd9R8nZuza7D862o/4Mw==

Esta factura es un titulo 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 Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-9

facturatech

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**GA-JEADA-FR-201**
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	**Versión N°:**	**07**
		Vigencia:	**28-11-2024**

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°03

FECHA:30/06/2026

El suscrito **TENIENTE CORONEL GERMAN ANDRES ARIAS CORTES** con traspaso de funciones administrativas y de mando como Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor EMAVI nombrado mediante **ORDEN DEL DIA NUMERO 087-EMAVI- DEL 09 DE MAYO DE 2026** 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 365**
VALOR TOTAL	**$65.550.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 22.628.009,00**
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)	4200406879
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003950168 + 1002446539
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	**PAC AGOSTO DE 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 a realizar.*	01
DIGITAL	*Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.*	26
	TOTAL FOLIOS	28

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó: **TC. GERMAN ANDRES ARIAS CORTES**
Con traspaso de funciones administrativas y de mando como
Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor EMAVI

Elaboró: **T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Técnico Especialista Servicios Públicos y Alojamiento Militar

Revisó: **TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**
Comandante grupo de Apoyo logístico EMAVI

Lorena Jul-09-2026.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X__ TOTAL: _____	FECH 30/06/2026
CONTRATO No.	**092-00-J-EMAVI-GRUAL-2025**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**28/NOVIEMBRE/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.**
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 CSM 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	MANTENIMIENTODEPLANTASYREDESELECTRICASYSUBESTACIONESELECTRICASDELAEMAVIYZONASDESCONCENTRADAS	72151514	$ 28.500.000,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

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

			Total 02-02-02-005-007		$ 28.500.000,00
10	02-02-02-005-004	SERVICIOSGENERALESDESCONSTRUCCIONDETUBERIAPARALACONDUCCIÓNDEGASALARGADISTANCIA,LÍNEADEDISTRIBUCIÓNYCABLESDEPODER	MANTENIMIENTODEREDESELECTRICASDEBAJAYALTATENSION TRANSFORMADORES YPARARRAYOSEMAVIYZONASDESCONCENTRADAS	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 2025	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 (si aplica)	**NO APLICA**
SUPERVISOR	**T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
VALOR INICIAL	**$ 65.550.000,00**
FECHA DE INICIO	**03/DICIEMBRE/2025**
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.**

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No. 1	**NO APLICA**	**NO APLICA**

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	**NO APLICA**
Ampliación Suspensión	**NO APLICA**
Reinicio	**NO APLICA**
FORMA DE PAGO FINAL	**NO APLICA**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	**NO APLICA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**NO APLICA**

En Santiago de Cali, el día 30 del mes de junio de 2026, el señor **TENIENTE CORONEL GERMAN ANDRES ARIAS CORTES,** con traspaso de funciones administrativas y de mando como Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor EMAVI, 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 de la empresa **CGC TRANSFORMADORES S.A.S.** Contratista; efectúan el correspondiente recibo **(PARCIAL FINAL),** 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**
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA TETRAFILAR (CUADROPLEX 03 FASES 01 NEUTRO) TRENZADA ECOLOGICA 1/0 ACSR 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS.	75 ML	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
DESMONTE Y RETIRO DE POSTE	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
CURVA CONDUIT EMT 4"	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
TUBO CONDUIT GALVA 3´´ X2MT	3	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.

CINTA DE COLORES	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
AMARRAS PLASTICAS 50 MCMS	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
TUBO PVC 4´´ X 6 METROS	8	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
TORNILLOS	10	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
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	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA, EN LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUETADURA TOTAL, PRUEBAS DE ACEITE, CERTIFICADO DE PCB, PROCESO DE SECADO, Y PINTURA. SE DEBE GARANTIZAR EL PRÉSTAMO DE TRANSFORMADOR MIENTRAS SE HACE EL MANTENIMIENTO Y EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LA MANIOBRA	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE TABLEROS DE BAJA TENSIÓN, REEMPLAZAR POR TIEMPO DE SERVICIO CUCHILLAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TOTALIZADORES.	2	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente.	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
CARLOS GULLERMO CABAL	PROFESIONAL ELECTRICO	ING. ELECTRICO
CRISTHIAN EDUARDO LOPEZ RUBIO	OPERARIO	TECNOLOGO EN ELECTRONICA INDUSTRIAL
HEINER TOMAS FLOREZ MONTAÑO	OPERARIO	TECNICO ELECTRICISTA
ULPIANO CALDERÓN ROJAS	OPERARIO	TECNICO ELECTRICISTA

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: $NO APLICA (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: _NO APLICA__

- 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 __X__

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

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$65.550.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$00.00	
VALOR FINAL	$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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

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

SEGUNDO PAGO PARCIAL, PAC ABRIL DE 2026	$34.371.991,00	LOS SERVICIOS SE RCIBEN A SATISFACCION Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA
TERCER PAGO PARCIAL FINAL, PAC AGOSTO 2026	$22.628.009,00	LOS SERVICIOS SE RCIBEN A SATISFACCION Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA
SALDO CONTRATO	$00,00	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CGC TRANSFORMADORES SAS

CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR O INTERVENTOR

TC. GERMAN ANDRES ARIAS CORTES
Con traspaso de funciones administrativas y de mando como
Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor EMAVI

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	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	$ 95.550.000,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 95.550.000,00

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	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSION TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS	$ 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	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSION TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS	$ 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					$ 0.550.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					$ 67.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS					$ 95.550.000,00
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CDP)		$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LIBALIZACIÓN	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	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSION TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS	$ 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	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSION TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS	$ 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
2	PAC ABRIL DE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-005-004-02-4-10	N/A	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSION TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS	$ 28.500.000,00	$ 28.500.000,00	$ 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.	$ 5.671.991,00	$ 5.671.991,00	$ 22.828.009,00

3	PAC AGOSTO DE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-004-02-4-10	N/A	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSION TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS DE LA RMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
				A-02-02-02-006-007-01-5-10	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA RMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS CON VIGENCIA FUTURA 2026	$ 22.628.009,00	$ 22.628.009,00	$ 0,00
TOTALES							$ 65.550.000,00	$ 65.550.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	30/06/2026

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe de supervisión se realizaron los trámites administrativos correspondientes, para realizar el pago al contratista por los servicios recibidos, el cual ascienden a un valor de $22.628.009,00 que es equivalente porcentualmente al 34,52 %, teniendo en cuenta que los servicios ser recibieron a satisfacción.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Conforme al presupuesto se ejecutó el 100% de lo asignado y de acuerdo a las especificaciones técnicas de lo contratado.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

NO APLICA

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con corte al presente informe parcial final de supervisión, se evidencia que el contrato presenta un avance físico del 100,00 %, en concordancia con la ejecución de las actividades requeridas y autorizadas por la supervisión contractual, así como un avance en tiempo del 100,00 % respecto al plazo total de ejecución pactado.

En relación con el componente financiero, el contrato cuento con un valor total de SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($65.550.000,00), de los cuales a la fecha se cancelaron el 100% de los recursos asignados conforme al último paquete de pago tramitado por un valor de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NUEVE PESOS M/CTE ($22.628.009,00), correspondiente al 34,52 %.

De acuerdo con el seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado durante el periodo evaluado, se observa que el contratista cumplió de manera satisfactoria con las obligaciones contractuales adquiridas, atendiendo los requerimientos efectuados por la supervisión y ejecutando las actividades conforme a las necesidades operacionales que se han venido presentando dentro del alcance del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER Principal	C.C. 1.062.287.342
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 10 de abril de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN DE INSTALACIONES	
Firma		