Reporte 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: 2025-11-24-11:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23325 de fecha 2025-08-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	237325	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	49.024.020,00	**Valor Total Operaciones:**	24.512.010,00			**Valor Actual:**	73.536.030,00	**Saldo x Obligar:**	70.799.030,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900417226	**Razón Social:**	ENGELEC INGENIERIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	194059291	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-08-25

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 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2025-11-24	21.900.000,00	8.000.000,00		
					Total:	21.900.000,00	8.000.000,00	29.900.000,00	27.163.000,00

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	2025-11-24	27.124.020,00	16.512.010,00		
					Total:	27.124.020,00	16.512.010,00	43.636.030,00	43.636.030,00

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

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	2025-11-07	24,512,010.00	21,775,010.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	24,512,010.00	24,512,010.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	24,512,010.00	24,512,010.00	NINGUNO

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	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:	21-nov-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	23325
No. CRP	237325
Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN		X	24.512.010,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	24.512.010,00

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	8.000.000,00	29.900.000,00
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	16.512.010,00	43.636.030,00
		TOTAL	$ 24.512.010,00	$ 73.536.030,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	PAC DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	24.512.010,00
	TOTAL	24.512.010,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	ENGELEC INGENIERIA SAS	No. IDENTIFICACIÓN	900.417.226-3

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	ENGELEC INGENIERIA SAS			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.417.226-3
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA			NÚMERO DE CUENTA	194059291
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI x		NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

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 ADICION AL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 237325 DEL CONTRATO No.074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 Y CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO LÓPEZ	POSTFIRMA	TC. ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	Subdirectora EMAVI y Ordenadora del Gasto	CARGO	Jefe Departamento de Compras Publicas EMAVI

HAROLD BUSTAMANTE

ASD2 HAROLD BUSTAMANTE

Asesor Contratacion

Reporte 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:	2025-11-07-10:39 a. 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:	23325	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	49.024.020,00	**Valor Total Operaciones:**	24.512.010,00		**Valor Actual.:**	73.536.030,00	**Saldo x Comprometer:**	24.512.010,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	25625	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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	2025-11-07	27.124.020,00	16.512.010,00			
					Total:	27.124.020,00	16.512.010,00	43.636.030,00	16.512.010,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2025-11-07	21.900.000,00	8.000.000,00			
					Total:	21.900.000,00	8.000.000,00	29.900.000,00	8.000.000,00	0,00

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

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:	30-oct-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	23325
No. CRP	

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

VALOR TOTAL	73.536.030,00

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	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 8.000.000,00	$ 29.900.000,00
A-02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 16.512.010,00	$ 43.636.030,00
		TOTAL	$ 24.512.010,00	$ 73.536.030,00

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 ADICION DEL CDP 23325 Y CPA - EMAVI00230 DEL OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS POR NECESIDADES NUEVAS PARA LA EJECUCION.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUAL

TE. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO
JEFE SECCION PLANEACIÓN

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:	2025-11-07-9:38 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	25625	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	49.024.020,00	**Valor Total Operaciones:**	24.512.010,00	**Valor Actual:**	73.536.030,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		2025-11-07	27.124.020,00	16.512.010,00	
		Total:	27.124.020,00	16.512.010,00	43.636.030,00
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**
		2025-11-07	21.900.000,00	8.000.000,00	
		Total:	21.900.000,00	8.000.000,00	29.900.000,00

Objeto:	EMAVI00230- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	EMAVI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2025 - EMAVI00230		Fecha:	7/11/2025

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 VIGENCIA 2025,	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	23,900,000.00	23,900,000.00
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	SPOC - MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA,	72151500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	6,000,000.00	6,000,000.00
											Total 02-02-02-008-007	**$ 29.900.000,00**
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 VIGENCIA 2025,	72151514	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	43,636,030.00	43,636,030.00
											Total 02-02-02-005-004	**$ 43.636.030,00**
											Total Vigencia	**$ 73.536.030,00**

Total CPA: $ 73.536.030,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON ADICION DE PRESUPUESTO

Elaboró



TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/11/2025 09:13 a. m. mediante caso CPA - 12180

	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°02

FECHA:01/12/2025

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	**ENGELEC INGENIERIA SAS**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**900417226 - 3**
No DOC. SOPORTE	**FEE 1534**
VALOR TOTAL	**$73.536.030,00**
VALOR A PAGAR	**$ 70.799.030,00**
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)	5003803001 + 1002350897
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200390758
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	**PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL 2026**
BANCO	**BANCO DE BOGOTA**
TITULAR	**ENGELEC INGENIERIA SAS**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**AHORROS**
NUMERO CUENTA	**194059291**
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.***	33
TOTAL FOLIOS		35

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-10-2025.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FINAL)	FECHA 30/11/2025
CONTRATO No.	074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/AGOSTO/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
FORMA DE PAGO	El MDN-FAC-EMAVI, realizará los pagos según las actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC de octubre de 2025 y diciembre 2025 y/o cuentas por pagar primer trimestre del 2026.

No.	MES DEL PAGO	FECHA DE CORTE	VALOR
1	PAC NOVIEMBRE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
2	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	30 DE NOVIEMBRE DE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Nota 1: El Pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

A partir de la firma del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

CONTRATISTA	ENGELEC INGENIERIA SAS
INTERVENTOR	NO APLICA

SUPERVISOR	**T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 49.024.020,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**A partir de la firma del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.**
FECHA DE INICIO	**01/SEPTIEMBRE/2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIACIÓN	**NO APLICA**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**21 DE NOVIEMBRE DE 2025**
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	En este sentido, y con el fin de garantizar la continuidad del mantenimiento y la atención oportuna de los requerimientos eléctricos en todas las instalaciones, **se solicita una adición presupuestal correspondiente al 50% del valor inicial ($49.024.020) del contrato 074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025, La adición ascendería a un valor de $24.512.010**, para así contar con los recursos necesarios que permitan mantener en funcionamiento todos los sistemas eléctricos y atender situaciones no previstas que requieran intervención inmediata como la presentada con el generador eléctrico del BLART Tumaco Esta adición permitirá ampliar la cobertura y frecuencia de los mantenimientos, asegurar el suministro continuo de energía y proteger la infraestructura crítica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el suroccidente del país.
FORMA DE PAGO	**NO APLICA**
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	**A partir de la firma del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$73.536.030,00**

En Santiago de Cali, el día 30 del de noviembre 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 **JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO** en su calidad de

Representante Legal **ENGELEC S.A.S. Contratista** el correspondiente recibo **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**

ITEM	ACTIVIDAD	UND MED	CANT SERV	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
7	CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA	UND	4	**4**	Los servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato adicional el contratista envia ducumento soporte explicando el porque no genero la factuta el dia 30 de noviembre de 2025
8	CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA CON RIEL	UND	1	**1**	
10	DESMONTE DE LINEA ACSR (INCLUYE CONJUNTOS)	ML	242,2609	**242,2609**	
13	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA TETRAFILAR (CUADROPLEX 03 FASES 01 NEUTRO) TRENZADA ECOLOGICA 2/0 ACSR 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS.	ML	242	**242**	
31	AMARRAS PLASTICAS 50 MCMS	PQUETE	1	**1**	
37	• SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE FUENTE ELECTRICA **CONTROLADOR SEPANM SERIE 20 MERLIN GERLIN** CELDA MEDIA TENSION • ESTUDIO TERMOGRÁFICO • INSPECCIÓN DE COMPONENTES. • LIMPIEZA DE COMPONENTES. • LUBRICACIÓN DE COMPONENTES.	UND	1	**1**	

	• RETORQUEO DE CONEXIONES, (AJUSTE DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN, PUNTOS DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS Y BARRAJES DE DISTRIBUCIÓN, TORNILLERÍA EN GENERAL, PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZADO EN TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE COMPONENTES Y EVITAR LA PRESENCIA DE ANOMALÍAS TÉRMICAS.)				
	• PRUEBAS ELÉCTRICAS (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN CON TTR; RESISTENCIA DE DEVANADOS MEGGER; MEDICIÓN DE AISLAMIENTO MEGGER), RESISTENCIA Y CONTINUIDAD SPT				
	• PRUEBAS DIELÉCTRICAS.				
	• PRUEBAS DIELÉCTRICAS.				
	• PRUEBAS MECÁNICAS.				
	• LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD (EN COMPONENTES, CÁRCAMOS, RETIRO CUERPOS EXTRAÑOS)				
	• INFORME RESULTADOSEQUIPOS ELÉCTRICOS INVOLUCRADOS:				
	• CONDUCTORES ELÉCTRICOS.				
	• TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ACEITE, TRANSFORMADORES DE POTENCIA TIPO SECO.				
	• INTERRUPTORES.				
	• SECCIONADORES.				
	• TC´S Y PT´S.				
	• PARARRAYOS.				
	• CELDAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.				
	• TRANSFORMADOR.				
	• TRANSFERENCIA.				
	• INTERRUPTORES.• BANCO DE CONDENSADORES.• TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.• APANTALLAMIENTO Y MEDICIÓN DE SPT.				
	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	UND	1	**1**	

	TAP'S EN EL TRANSFORMADOR SER NECESARIO.				
	Rebobinado de generador para grupo electrógeno 27 kVA, incluye montaje de generador, pruebas de aislamiento y pruebas de planta eléctrica	UND	1	**1**	
	Programación y parametrización de tarjeta controladora grupo electrógeno de 27 kVA	UND	1	**1**	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

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	**$49.024.020,00**	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	**$24.512.010,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$73.536.030,00**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	**$00,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC **OCTUBRE 2025**	**$2.737.000,00**	LOS SERVICIOS SE RCIBEN A SATISFACCION Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC **DICIEMBRE 2025**	**$70.799.030,00**	LOS SERVICIOS SE RCIBEN A SATISFACCION Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA
SALDO CONTRATO	**$00,00**	

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO **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	**074-00-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**
Valor inicial del contrato	**$ 49.024.020,00**
Adición	**$ 24.512.010,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 73.536.030,00**

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 VIGENCIA 2025	$ 43.636.030,00
A-02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMAVI Y ESM VIGENCIA 2025	29.900.000,00
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 73.536.030,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 0,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 24.512.010,00**

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	**OCTUBRE**	**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 VIGENCIA 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.636.030,00
				A-02-02-02-008-007-01-5-10	**N/A**	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMAVI Y ESM VIGENCIA 2025	$ 2.737.000,00	$ 2.737.000,00	$ 27.163.000,00
2	**PAC de noviembre de 2025 y diciembre 2025 y/o cuentas por pagar primer trimestre del 2026**	**N/A**	PAGO PARCIAL FINAL 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 VIGENCIA 2025	$ 43.636.030,00	$ 43.636.030,00	$ 0,00
				A-02-02-02-008-007-01-5-10	**N/A**	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMAVI Y ESM VIGENCIA 2025	$ 27.163.000,00	$ 27.163.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 73.536.030,00**	**$ 73.536.030,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	1/12/2025

ENGELEC INGENIERIA S.A.S

NIT: 900417226 - 3

Factura Electrónica de Venta

FEE 1534

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: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ			NIT: 800141621 - 0
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE	Ciudad: Cali		Teléfono: 4881000
Fecha: 01/12/2025	Vencimiento: 31/12/2025		Forma de Pago: Crédito
Orden De Compra: CONTRATO 074-00-J-EMAVI-GRUAL			
Vendedor: ENGELEC INGENIERIA S.A.S			
Por Concepto de: #$15-01-05-009;075-00-J-EMAVI-GRUAL-2025; jhon.lerma@fac.mil.co#$			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	201	SERVICIO - DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ZONAS DESCONCENTRA (CORTE FINAL)	und	1,00	59.494.983,00	0,00	19	11.304.046,77	59.494.983,00

Valor en Letras

SETENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 59.494.983
IVA	$ 11.304.047
TOTAL OPERACION	$ 70.799.030
TOTAL DOCUMENTO	$ 70.799.030

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:2025-12-01 17:10:08

T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO

CUFE: f6f606daa04a7e5de8f7355591866f088e15c1fca54630f60c74d9a65edf2c04afda0f002eb87959af1740dd5778f2e3 --Expedición: 01/12/2025 05:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ENGELEC Ingeniería S.A.S

ENGELEC INGENIERIA S.A.S
NIT: 900417226 - 3

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

Factura Electrónica de Venta

FEE 1534

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No. 18764085763620 que habilita desde FEE 1251 hasta FEE 1650. Vence 19/12/2026.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retencion de IVA. No somos Grandes Contribuyentes. No somos Autorretenedores. Actividad Economica ICA 7112 Tarifa 8,66 y 4321 Tarifa 6,90 Bogota

ITEM	ACTIVIDAD	UND MED	CANT SERV
7	CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA	UND	4
8	CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA CON RIEL	UND	1
10	DESMONTE DE LINEA ACSR (INCLUYE CONJUNTOS)	ML	242,2609
13	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA TETRAFILAR (CUADROPLEX 03 FASES 01 NEUTRO) TRENZADA ECOLOGICA 2/0 ACSR 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS.	ML	242
31	AMARRAS PLASTICAS 50 MCMS	PQUETE	1
37	• SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE FUENTE ELECTRICA **CONTROLADOR SEPANM SERIE 20 MERLIN GERLIN** CELDA MEDIA TENSION	UND	1
	• ESTUDIO TERMOGRÁFICO		
	• INSPECCIÓN DE COMPONENTES.		
	• LIMPIEZA DE COMPONENTES.		
	• LUBRICACIÓN DE COMPONENTES.		
	• RETORQUEO DE CONEXIONES, (AJUSTE DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN, PUNTOS DE CONEXIÓN DE ACOMETIDAS Y BARRAJES DE DISTRIBUCIÓN, TORNILLERÍA EN GENERAL, PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZADO EN TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE COMPONENTES Y EVITAR LA PRESENCIA DE ANOMALÍAS TÉRMICAS.)		
	• PRUEBAS ELÉCTRICAS (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN CON TTR; RESISTENCIA DE DEVANADOS MEGGER; MEDICIÓN DE AISLAMIENTO MEGGER), RESISTENCIA Y CONTINUIDAD SPT		
	• PRUEBAS DIELÉCTRICAS.		
	• PRUEBAS DIELÉCTRICAS.		
	• PRUEBAS MECÁNICAS.		
	• LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD (EN COMPONENTES, CÁRCAMOS, RETIRO CUERPOS EXTRAÑOS)		
	• INFORME RESULTADOSEQUIPOS ELÉCTRICOS INVOLUCRADOS:		
	• CONDUCTORES ELÉCTRICOS.		
	• TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ACEITE, TRANSFORMADORES DE POTENCIA TIPO SECO.		
	• INTERRUPTORES.		
	• SECCIONADORES.		
	• TC´S Y PT´S.		
	• PARARRAYOS.		

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

	• CELDAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.		
	• TRANSFORMADOR.		
	• TRANSFERENCIA.		
	• INTERRUPTORES.• BANCO DE CONDENSADORES.• TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.• APANTALLAMIENTO Y MEDICIÓN DE SPT.		
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
	Rebobinado de generador para grupo electrógeno 27 kVA, incluye montaje de generador, pruebas de aislamiento y pruebas de planta eléctrica	UND	1
	Programación y parametrización de tarjeta controladora grupo electrógeno de 27 kVA	UND	1

Bogotá, 1 de Diciembre del 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

Santiago de Cali

Asunto: Fecha Cierre facturación Contrato **N°074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025**

Por medio de la presente **Engelec Ingeniería S.A.S** identificada con **NIT 900.417.226-3** informa a la entidad que la facturación de cierre del Contrato **N°074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025** cuyo objeto es **EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS** con fecha de terminación 30 de noviembre, se efectuó el día 1 de diciembre del 2025 ya que el día domingo 30 de noviembre no era día hábil y la empresa no genera facturas en estas fechas.

En constancia de lo anterior, firma el presente documento en Bogotá, a los 20 días del mes de noviembre del 2025



Javier Camilo Andrade Moreno

Cedula de ciudadania:80.255.330

Representante legal

Bogotá, 01 de diciembre del 2025

Señores: EMAVI

Cali, valle del cauca

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales

Yo, Javier Camilo Andrade Moreno identificado con cedula de ciudadanía N° 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 contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 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 01 días del mes de diciembre del 2025.



Firma representante legal de Engelec Ingeniería S.A.S
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)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	90866886	$2.992.200	

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	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	237.000	0		0		0	0	0	0	237.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	1.643.400	0	0	0	0	0	0		1.643.400	6

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	526.800				526.800	0	0	526.800			5.268	526.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	411.000	0	0	411.000	6

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	4	411.000	411.000
Pensión	1	1.643.400	1.643.400
Riesgos Laborales	1	526.800	526.800
CCF	1	411.000	411.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.992.200	2.992.200

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
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	90866886	$2.992.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. 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	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000987120	PRIETO ROJAS ANGIE PAOLA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS001	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003950595	ANDRADE PERDOMO JHON BRANDON	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	52966650	MOYA OLARTE JENNIFER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	79647786	BALLEN CHILLON WILSON RAUL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	80255330	ANDRADE MORENO JAVIER CAMILO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	80804376	VILLAMIZAR TORRADO JORGE ANTONIO	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 12. Año: 2025

CONTRATO N°. 074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

CONTRATISTA: ENGELEC INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $73.536.030,00

FORMA DE PAGO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 73.536.030,00 DEL CONTRATO ASÍ:

Realizará los pagos según las actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC de noviembre de 2025 y diciembre 2025 y/o cuentas por pagar primer trimestre del 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 ___16__. Mes ___08____. 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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
En este sentido, y con el fin de garantizar la continuidad del mantenimiento y la atención oportuna de los requerimientos eléctricos en todas las instalaciones, **se solicita una adición presupuestal correspondiente al 50% del valor inicial ($49.024.020) del contrato 074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025, La adición ascendería a un valor de $24.512.010**, para así contar con los recursos necesarios que permitan mantener en funcionamiento todos los sistemas eléctricos y atender situaciones no previstas que requieran intervención inmediata como la presentada con el generador eléctrico del BLART Tumaco Esta adición permitirá ampliar la cobertura y frecuencia de los mantenimientos, asegurar el suministro continuo de energía y proteger la infraestructura crítica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el suroccidente del país.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-09-2025 hasta el 30-11-2025 o hasta agotar el presupuesto y/o cumplimiento de tiempo, lo que ocurra primero

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 3,72%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 96,27%

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 especificadas en el anexo técnico, como se evidencia a continuación.

7	CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA	UND	4
8	CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RETENIDA A TIERRA CON RIEL	UND	1
10	DESMONTE DE LINEA ACSR (INCLUYE CONJUNTOS	ML	242,2609
13	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED TRIFASICA TETRAFILAR (CUADROPLEX 03 FASES 01 NEUTRO) TRENZADA ECOLOGICA 2/0 ACSR 2 CAPAS, INCLUYE ACCESORIOS.	ML	242
31	AMARRAS PLASTICAS 50 MCMS	PQUETE	1







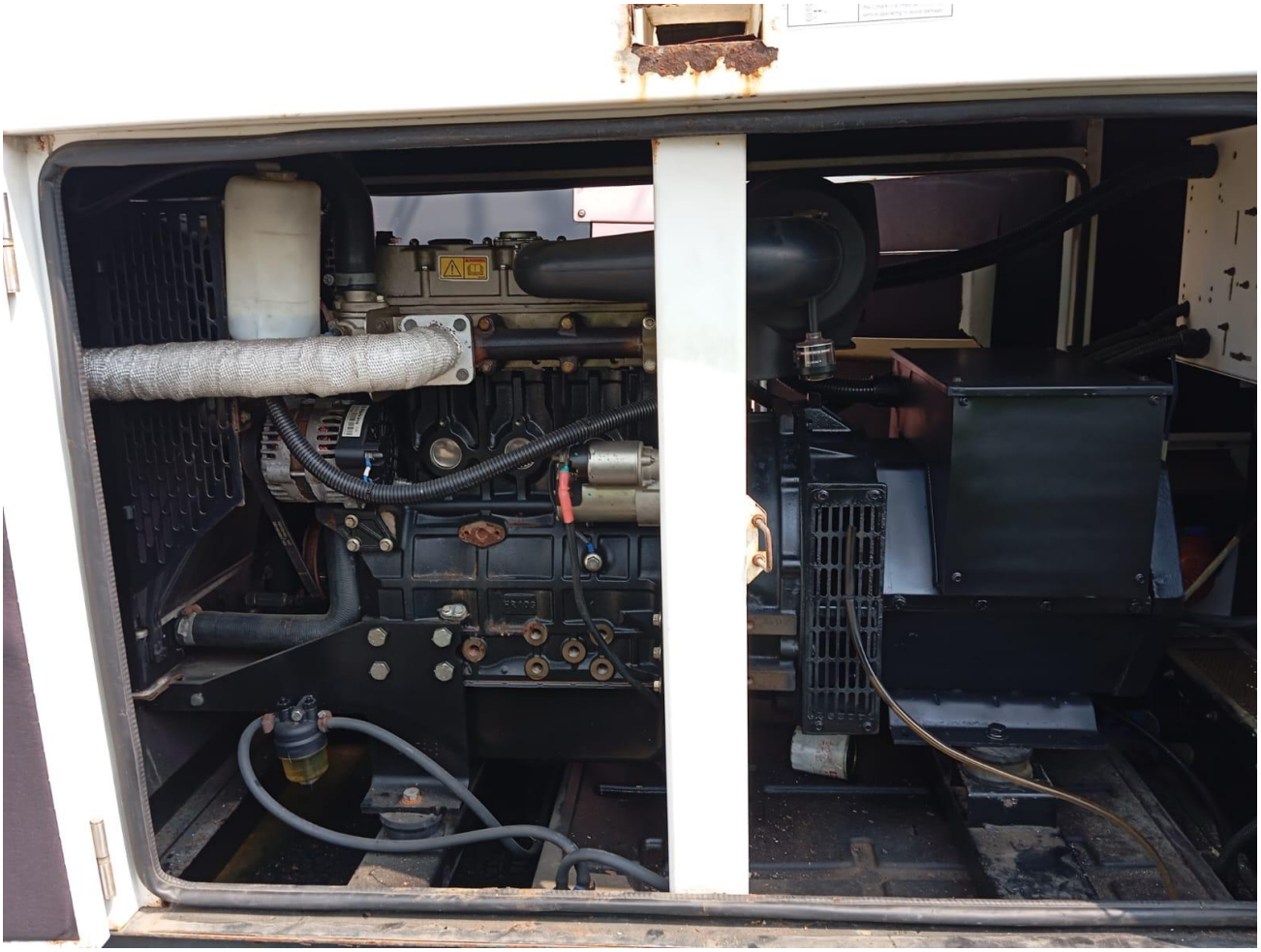


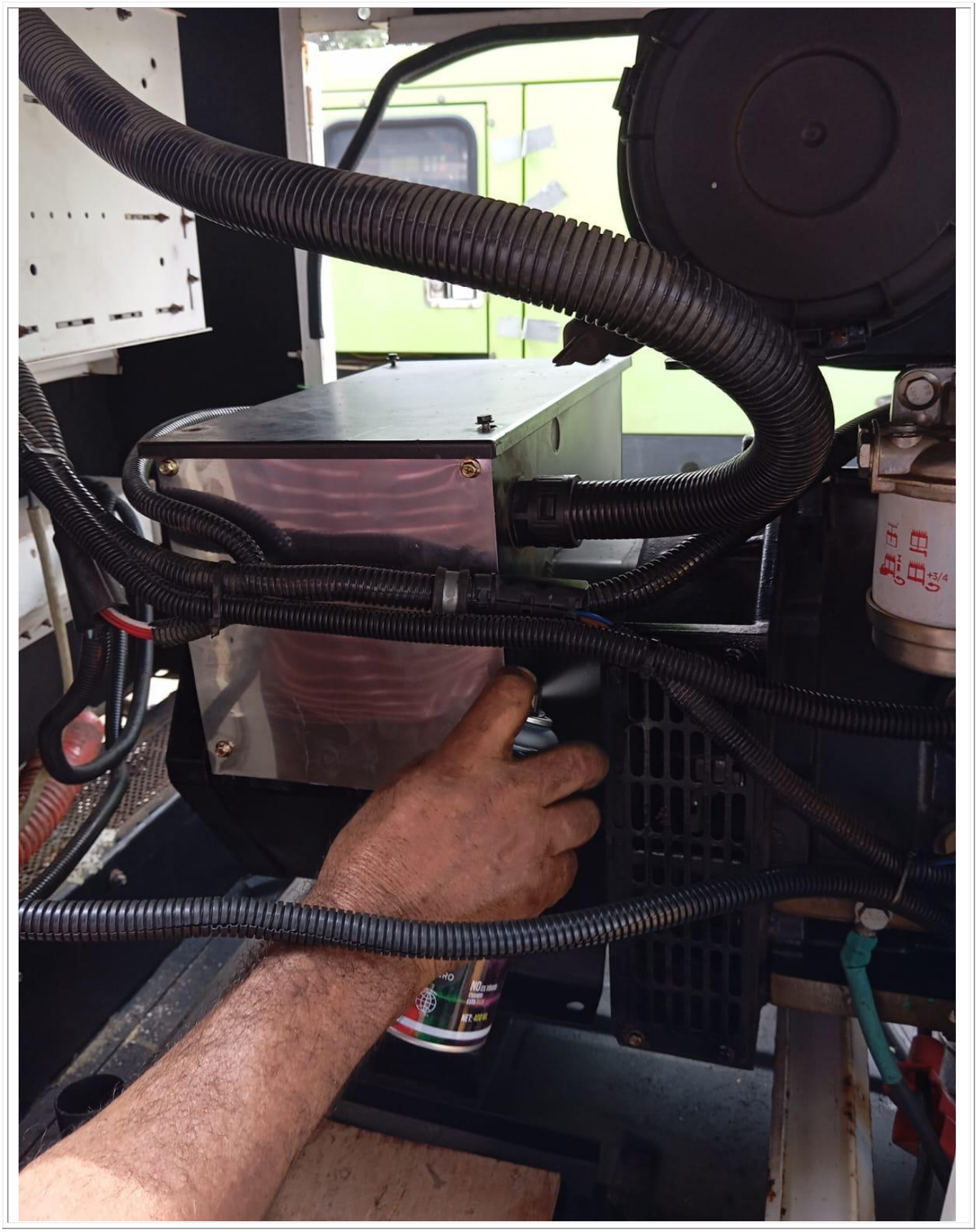
6	**GENERADOR EDIFICIO CENTENARIO. Marca: Caterpillar 400 kva, motor: CAT C13.**	GBL	1
	Actividades minimas:		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de baterías.		
	Cambio cargador de bateria.		
	Limpieza general.		
	Prueba de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	cargador de bateria		
	Mano de obra		

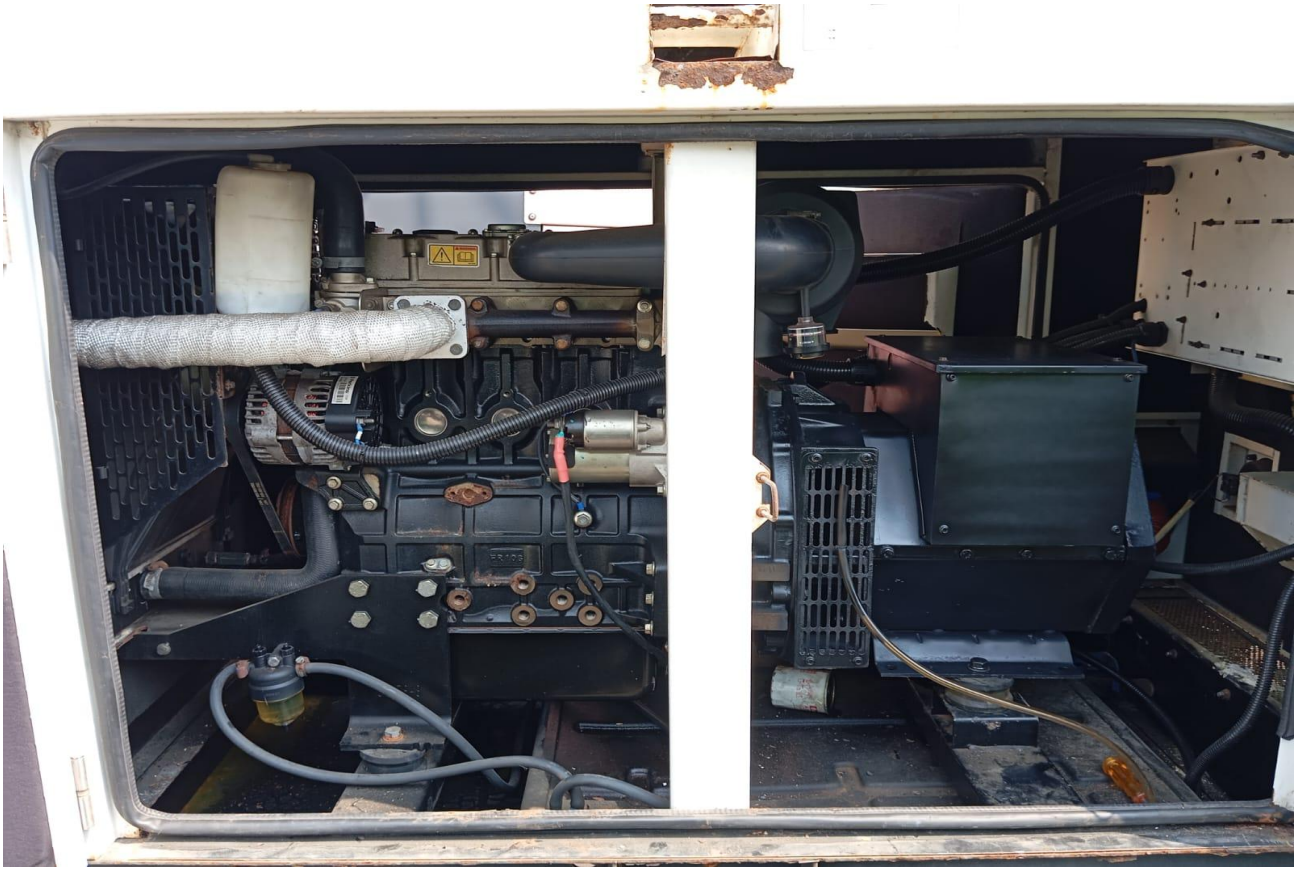
8	**GENERADOR CHILLER. Marca: GS , 812 kva, motor Mitsubishi.**	GBL	1
	Actividades minimas:		
	Cambio de filtros (Aceite, Aire, Combustible)		
	Cambio de Aceite		
	Cambio de correa ventilador y alternador.		
	Cambio de baterías.		
	Cambio cargador de bateria 24V.		
	Limpieza externa del radiador.		
	Limpieza general.		
	Prueba de funcionamiento.		
	Mantenimiento que Incluye:		
	Aceite 15W-40(galón)		
	Filtro de Aceite		
	Filtro de combustible		
	Filtro de aire		
	Batería 31H		
	cargador de bateria 24 V		
	Correa Ventilador		
	Mano de obra		

	Rebobinado de generador para grupo electrógeno 27 kVA, incluye montaje de generador, pruebas de aislamiento y pruebas de planta eléctrica	UND	1

	Programación y parametrización de tarjeta controladora grupo electrógeno de 27 kVA	UND	1







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

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 se ejecuta el 100,00% del presupuesto asignado y se da inicio al tramite documental del pago de los servicios recibidos, conforme a ficha tecnica

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**

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:	10/12/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	421425	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**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:**	237325	**Nro. Cdp:**	23325	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	59.494.983,00	**Valor Iva:**	11.304.047,00	**Valor Total:**	70.799.030,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900417226	**Razón Social:**	ENGELEC INGENIERIA S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEE1534	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-10

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

Objeto.:	CTO 074-00

COBALEDA VALDES WILSON

Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON
Fecha: 2025.12.10 08:25:31 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)