	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

CERTIFICACIÓN PAGO N° (01)

FECHA: **03 JUNIO 2023**

EL SUSCRITO **CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL N°. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**901029021-1**
No DOC. SOPORTE	**No. FE 489**
VALOR TOTAL	**$113.118.720,00**
VALOR A PAGAR	**$53.220.601,00**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**A-02-02-02-008-007-01-05-16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	4200305130
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	1001898285 - 5003125632
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***JULIO***
BANCO	**BANCOLOMBIA S.A.**
TITULAR	**CLIMATIZACION Y CONTROL SAS**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**CUENTA CORRIENTE**
NUMERO CUENTA	**75071953361**
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	**N/A**
NIT/C.C	**N/A**
BANCO	**N/A**
TIPO DE CUENTA BANCARIA	**N/A**
NUMERO CUENTA	**N/A**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092.	01
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	01
COPIA	Registró presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	11
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó**: Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
Subdirector y Ordenador de Gasto Escuela Militar de Aviación

Elaboró: **T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Supervisor Contrato

Revisó: **TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO**
Gerente Proyecto

Lorena Jun-09-2023.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL FINAL	FECHA 03 / 06 /2023
CONTRATO N°	034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 ABRIL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
FORMA DE PAGO	Según actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC DE AGOSTO Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2024. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO CRP: 91923 DE FECHA 2023-04-26
CONTRATISTA	CLIMATIZACION Y CONTROL
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 113.118.720,00 PESO COLOMBIANO
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE OCTUBRE 2023
FECHA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 113.118.720,00 PESO COLOMBIANO

En Cali (Valle del Cauca), Escuela Militar de Aviación “MARCO FIDEL SUAREZ” el día 03 del mes de 06 del 2023, se reunieron el señor CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA , en su calidad de ordenador del gasto, el señor Técnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CESAR REYES RODRÍGUEZ, en su calidad de representante legal de la empresa CLIMATIZACION Y CONTROL quien a su vez es el contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente (s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

<table>
<tr>
<td>
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT.
<table>
<tr><td>001</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</td><td>Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación de instrumentos análogos con lectura externa Chequeo de niveles de aceite Chequeo de mirillas de refrigerante Medición de superheat en cada uno de los sistemas Verificar operación de motores de condensación Lavado y desincrustación de intercambio de condensación Verificar la operación de las resistencias de calentamiento de aceite Verificar balanceo de las tres fases en el voltaje y corriente Verificar operación, ajustar y calibrar los controles de seguridad Verificar flujos de agua en el evaporador Verificar presencia de fugas y reparar si es posible Verificar y apretar las conexiones eléctricas de los tableros de control y potencia Limpieza de filtros de agua de entrada al evaporador</td></tr>
</table>
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT
<table>
<tr><td>002</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</td><td>Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación de instrumentos análogos con lectura externa Chequeo de niveles de aceite Chequeo de mirillas de refrigerante Medición de superheat en cada uno de los sistemas Verificar operación de motores de condensación Lavado y desincrustación de intercambio de condensación Verificar la operación de las resistencias de calentamiento de aceite Verificar balanceo de las tres fases en el voltaje y corriente Verificar operación, ajustar y calibrar los controles de seguridad Verificar flujos de agua en el evaporador Verificar presencia de fugas y reparar si es posible Verificar y apretar las conexiones eléctricas de los tableros de control y potencia Limpieza de filtros de agua de entrada al</td></tr>
</table>
</td>
<td>1

1</td>
<td>Los servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato</td>
</tr>
</table>

		evaporador		

Inspección de UNIDADES MANEJADORAS Y CASETTES

007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SERVICIO TÉCNICO 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de 17 UNIDADES MANEJADORAS (UMAS) • Limpieza interior y exterior de la unidad manejadoras con desincrustante e hidrolavadora • Ajuste y reposición de tornillos de ensamble • Medición datos de operación (voltaje y amperaje) • Revisión de los elementos eléctricos (contactores, transformadores, breakers etc.) • Cambio de rodamientos del sistema de transmisión manejadora • Toma temperaturas de operación • Verificación operación del control de temperatura	9	

ADECUACION RED ELECTRICA EQUIPOS PERISFERICOS

078	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Cofre metálico en lamina CR calibre 16-18 con acabado final en pintura en polvo depositada electrostáticamente. Color gris Ral 7032. tipo interior. Grado de protección IP40. Incluye barraje en cobre electrolítico 3fases 5h/200A/220 Vac, con aisladores, soportes de fijación y placa acrílica de protección. Nota: Cumple con norma RETIE.	1	
079	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Breaker tipo industrial Totalizador de 3X150 Amp Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer.	1	
080	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Breaker para unidad condensadora de 3X60 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer.	2	
081	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Breaker para unidades de 2X4 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens, Cutler Hammer.	7	
082	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Mini breaker de 1x2 Amp.	1	

083	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Tubería Conduit EMT de 3/4" (Tubería para cableado de control y fuerza de equipos)	20	
084	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Cable encauchetado de comunicación 2x18 AWG	80	
085	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Cable apantallado de comunicación 2 X 18 AWG + 1	97	
086	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Acometida condensadora cableado 7 hilos # 4 Libre Halógenos	104	
087	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Acometida condensadora cableado 7 hilos # 6 Libre Halógenos	104	
088	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Coraza Americana de 1/2"	20	
089	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Tubería Conduit galvanizada roscada 2"	4	
090	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Cable Monopolar #14 AWG Libre de halógenos	1215	

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
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$113.118.720,00	
VALOR ADICIÓN	$ 00.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$113.118.720,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL cargo al PAC agosto	$ 53.220.601,00	No. FE 489
SALDO POR PAGAR	$ 59.898.119,00	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. FE 489	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CESAR REYES RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Técnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CORONEL PABLO ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

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

Jefatura o Unidad:	**Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Tecnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**034-00-J-EMAVI-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
Valor del contrato	**$ 113.118.720,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 113.118.720,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													
02	02	02	008	007	01	5			16		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EZCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 113.118.720,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021,2022,2023													**$ 113.118.720,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC MES DE JULIO	A-02-02-02-008-007-01-5-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 53.220.601,00	$ 53.220.601,00	$ 59.898.119,00
						$ 53.220.601,00	**$ 53.220.601,00**	**$ 59.898.119,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	3/06/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	3/06/2023

CLIMATIZACION Y CONTROL SAS

NIT. 901029021-1 Regimen Común IVA
CARRERA 47 B # 25 -77 Cali - Cel. 300 500 49 21
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 307-56 TARIFA 10.oo

Fecha validación Dian: 03/06/2023 09:56:52
Fecha y Hora de generación 01 / 06 / 2023 13:30:04

Señores: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT. 800141621
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BR LA BASE
Telefono: 3503394664
Ciudad: CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE 489

FECHA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO
01 / 06 / 2023	01 / 07 / 2023

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	DCTO	TOTAL
10101-001	MANTENIMIENTO Mtto preventivo Chiller tornillo 1 marca YORK Mod. YCAV0207EA40VACSXT	1.00	1,370,000.00	0	1,370,000.00
10101-001	MANTENIMIENTO Mtto preventivo Chiller tornillo 2 marca YORK Mod.YCIV0187EA46VABSXT	1.00	1,370,000.00	0	1,370,000.00
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Suministro Suministro e instalación de cofre metalico CR calibre 16-18	1.00	1,428,370.57	0	1,428,370.57
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Sumnisitro e instalación de breaker tipo industrial de 3 x 150 Amp	1.00	1,237,921.00	0	1,237,921.00
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Breaker para unidad condensadora de 3 x 60 Amp	2.00	238,061.76	0	476,123.52
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Breaker oaa unidades de 2 x 4 Amp	7.00	457,078.58	0	3,199,550.07
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Mini Breaker de 1 x 2 Amo	1.00	238,061.76	0	238,061.76
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA uberia conduit EMT de 3/4" Bandeja tipo malla	20.00	30,472.00	0	609,440.00
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Ceble encauchetado de comunicación de 2 x 18 AWG	80.00	16,188.21	0	1,295,056.47
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Cable apantallado de comunicación 2 x 18 AWG + 1	97.00	18,092.70	0	1,754,991.90
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Acometida condensadora cableado 7 hilos # 4	104.00	21,231.82	0	2,208,109.09

CONSIGNACION BANCOLOMBIA CTA CTE No.750-719533-61

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

VALOR BRUTO	**Pasa...**
DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**Pasa...**
I.V.A.	**Pasa...**
RETE FUENTE DIAN	**Pasa...**
NETO A PAGAR	**Pasa...**

Son:
CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

Observaciones:
#$15-01-05-009;034-2023;jhon.lerma@fac.mil.co#$

Formulario 18764037939567 - Fecha Habilitación: 2022/10/14 desde la Factura No. FE 334 hasta FE 1000 vigencia 12 Meses

Cufe:40a787d2aaaaaec6a518afd3be5f603a6519475a01064742a8c28af0ed04b895a3bdf1859a2bf2741c91f0237ae33547

CLIMATIZACION Y CONTROL SAS

NIT. 901029021-1 Regimen Común IVA
CARRERA 47 B # 25 -77 Cali - Cel. 300 500 49 21
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 307-56 TARIFA 10.oo

Fecha validación Dian: 03/06/2023 09:56:52
Fecha y Hora de generación 01 / 06 / 2023 13:30:04

Señores: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT. 800141621
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BR LA BASE
Telefono: 3503394664
Ciudad: CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE 489

FECHA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO
01 / 06 / 2023	01 / 07 / 2023

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	DCTO	TOTAL
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Acometida condensadora cableado 7 hilos # 6	104.00	18,092.70	0	1,881,640.80
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Coraza americana de 1/2"	20.00	30,471.91	0	609,438.11
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Tuberia conduit galvanizada roscada 2"	4.00	85,702.00	0	342,808.00
2010215	ADECUACION DE RED ELECTRICA Cable monopolar # 14 AWG	1215.00	15,235.95	0	18,511,682.56
10101-001	MANTENIMIENTO Inspeccion de unidades manejadoras y cassettes	9.00	910,000.00	0	8,190,000.00

CONSIGNACION BANCOLOMBIA CTA CTE No.750-719533-61

T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

VALOR BRUTO	**44,723,194**
DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**44,723,194**
I.V.A.	**8,497,407**
RETE FUENTE DIAN	**0**
NETO A PAGAR	**53,220,601**

Son:
CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

Observaciones:
#$15-01-05-009;034-2023;jhon.lerma@fac.mil.co#$

Formulario 18764037939567 - Fecha Habilitación: 2022/10/14 desde la Factura No. FE 334 hasta FE 1000 vigencia 12 Meses

Factura Electronica - Programa contable Sai Open - Grupo SAI S.A.S - NIT. 900.316.686-4 Telefono: 485 2040 - Avenida 5A #24N-73, Cali, Valle del Cauca - www.sai-open.com.
Proveedor Tecnológico The Factory Hka Colombia S A S - NIT: 9003901266

Cufe:40a787d2aaaaaec6a518afd3be5f603a6519475a01064742a8c28af0ed04b895a3bdf1859a2bf2741c91f0237ae33547

CLIMACONTROLS.A.S
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACION Y VENTILACION MECANICA

Nota Débito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: NDE3
Fecha Emisión: 2023-07-13 18:31:35
Fecha validación: 2023-07-13 18:31:43-05:00
Factura Afectada: FE489

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CLIMATIZACION Y CONTROL SAS **NIT:** 901029021-1 **Actividad Económica:** 4322 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** Carrera 7 J 66 03 - CALI - - Valle del Cauca - CO **Teléfonos:** 3005004921 **Contacto:** CLIMATIZACION Y CONTROL SAS **E-mail:** climacontrols.a.s@gmail.com	**Razón social/Nombre:** ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO F **NIT:** 800141621-0 **Actividad Económica:** 8543 **Dirección:** CR 8 58 67 BASE AEREA BR LA BASE - CALI - - VALLE DEL CAUCA - CO **Teléfonos:** 3503394664 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	3	1.00	WSD	Cambio de valor	0.31				0.31
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	0.31
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	0.31
TOTAL en letras: Cero Con Treinta Y Un COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Documentos Referenciados

Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
FE489	40a787d2aaaaaec6a518afd3be5f603a6519475a01064742a8c28af0ed04b895a3bdf1859a2bf2741c91f0237ae33547		2023-06-01

Información adicional

Descripción de la Nota: #$15-01-05-009;034-2023;jhon.lerma@fac.m

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-07-13	1						

T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER

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

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	062-2023	Versión (iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	13-feb-2023	Fecha versión 1	18-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV	72101511	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 113.118.720,00	$ 113.118.720,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 113.118.720,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 113.118.720,00	INICIO PROCESO
Operación versión 2	$ 0,00	AJUSTE EN DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A SOLICITUD DEL GRUAL
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 113.118.720,00	

Elaboró: TE. JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

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

FIRMA _____
CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

CLIMACONTROL S.A.S
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACION Y VENTILACION MECANICA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **CESAR ADOLFO REYES RODRIGUEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **76.141.934**, en mi condición de representante legal de la empresa **CLIMATIZACIÓN Y CONTROL SAS** con **Nit. 901.029.021-1,** certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto la Ley 100 de 1993 y en el articulo 23 de la ley 1607 de 2012.

FECHA:03 de junio de 2023

Atentamente;

Cesar Adolfo Reyes Rodríguez
Rep. Legal
Climatización y Control SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901029021	1	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLIMACONTROL SAS	cra 47b # 25 77	CALI-VALLE	3318611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2117466423	9451276435	E	2023/06/06	2023/06/05	BANCOLOMBIA	0	$1,461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Dias	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1130657540	DIAZ GRIJALBA JAMES MAURICIO																		230301	30	EPS012	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	Si
2	CC	76141934	REYES RODRIGUEZ CESAR ADOLFO																		231001	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	4.350%	30	Si
3	CC	1143939650	SANCHEZ MARTINEZ RAUL STIVEN																		230301	30	EPS002	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	Si
4	CC	1130676588	SAUCEDO SALAZAR MAYRA ALEJANDRA																		231001	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	2.436%	30	Si
Total			**Afiliados(4)**																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$803,200	$0	$0	$803,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$432,000	$0	$0	$432,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$256,200	$0	$0	$256,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$256,200	$0	$0	$256,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$200,800	$0	$0	$200,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$200,800	$0	$0	$200,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$200,800	$0	$0	$200,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$108,000	$0	$0	$108,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				4	$1,461,000	$0	$0	$1,461,000

2023/06/03 11:28 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901029021	1	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLIMACONTROL SAS	cra 47b # 25 77	CALI-VALLE	3318611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2117631871	9451276367	Y	2023/06/06	2023/06/05	BANCOLOMBIA	0	$161,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	31474434	CASTRO ESCOBAR DURLEY																			0		0		0	14-11	30	6.960%	0	No
2	CC	16606807	ORTEGA HINCAPIE LUIS ALBERTO																			0		0		0	14-11	30	6.960%	0	No
Total	**Afiliados(2)**																													

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$161,600	$0	$0	$161,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$161,600	$0	$0	$161,600
TOTAL				2	$161,600	$0	$0	$161,600

2023/06/03 04:34 PM

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:	9/06/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	156723	**Fecha Registro:**	2023-06-09	**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:**	91923	**Nro. Cdp:**	6423	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	44.723.194,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	44.723.194,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO			
Identificación:	901029021	**Razón Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 489	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-09

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

Objeto.:	CTO 034-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.06.09 08:18:23 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	9/06/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	156823	**Fecha Registro:**	2023-06-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	91923	**Nro. Cdp:**	6423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	8.497.407,00	**Valor Total:**	8.497.407,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	901029021	**Razón Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 489	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO 034-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.06.09 08:09:12 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI
NIT: 800141621-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002144

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	FECHA DE PAGO: 31.07.2023
Nit/CC : 901029021	Nit/CC : 901029021	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 3005004921	Telefono : 3005004921	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CR 47 B 25 77	Dirección : CR 47 B 25 77	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB186423-1	FE489	5100000543	44.723.194,00	0,00	1.274.611,00	1.788.928,00	447.232,00	670.848,00	40.541.575,00
OB186423-1	FE489	5100000543	8.497.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497.407,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.274.611,00	1.788.928,00	447.232,00	670.848,00	49.038.982,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	CLIMATIZACION Y CONT			0,00	49.038.982,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901029021		49.038.982,00	0,00

TOTALES	49.038.982,00	49.038.982,00

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP231626923-CT034-EMAVI-GRUAL-2023-MANTTO-PREVENT-

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación 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: 2023-08-01-10:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	186423	Fecha Registro:	2023-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	91923
Valor Inicial:	44.723.194,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	44.723.194,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar	0,00
Valor Deducciones:	4.181.619,00	Valor Neto:		40.541.575,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6423
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	40-BIENES,	Comprobante	

TERCERO

Identificacion:	901029021	Razon Social:	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	75071953361	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	156723	Tipo:	Adquisicion de	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	fe-489	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	44.723.194,00	0,00	44.723.194,00	0,00

Objeto:	FE-489 CTO 034-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-21	OrdenadaPago	44.723.194,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	44.723.194,00	4,000 %	1.788.928,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE	8.497.407,00	15,000 %	1.274.611,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO	44.723.194,00	1,000 %	447.232,00	0,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION	44.723.194,00	0,500 %	223.616,00	0,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	44.723.194,00	0,500 %	223.616,00	0,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	44.723.194,00	0,500 %	223.616,00	0,00

ASD2. JAMES GALVIS MARULANDA
ASESOR CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Obligación 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: 2023-08-01-10:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	186523	**Fecha Registro:**	2023-07-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	91923
Valor Inicial:	8.497.407,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.497.407,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	8.497.407,00			**Valor IVA:**	8.497.407,00	**Nro. Cdp:**	6423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	408747

TERCERO

Identificacion:	901029021	**Razon Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	75071953361	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	156823	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-489	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.497.407,00	0,00	8.497.407,00	0,00

Objeto:	FE-489 CTO 034-00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER Y VRV DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-21	OrdenadaPago	8.497.407,00

ASD2. JAMES GALVIS MARULANDA
ASESOR CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO