CERTIFICACIÓN PAGO N° (02)

FECHA: **01 OCTUBRE 2024**

El suscrito **CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** 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***;* 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 Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**901029021-1**
No DOC. SOPORTE	**No. FVE 798**
VALOR TOTAL	**$113.118.720,00**
VALOR A PAGAR	**$ 56.805.840,00**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**A-02-02-02-008-007-01-05-16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003471663 - 1002131287
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200346640
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*NOVIEMBRE*
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 (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.*	26
TOTAL FOLIOS		28

En constancia de lo anterior firman:

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

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

Revisó: **TC. ANDRÉS FERNANDO MORENOANGULO**
Gerente Proyecto

Lorena Oct-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL FINAL	FECHA 01 / 10 /2024
CONTRATO N°	047-00-J-EMAVI-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 ABRIL 2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER 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 2025. 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 CDP: 4024 DE FECHA 2024-01-09
CONTRATISTA	CLIMATIZACION Y CONTROL
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. 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 2024
FECHA DE INICIO	03 DE MAYO DE 2024
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 01 del mes de octubre del 2024, se reunieron la señora CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, en su calidad de ordenador del gasto, el señor Técnico Segundo 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**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO CASETTES / **CANTIDAD**		

007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SERVICIO TÉCNICO -Limpieza interior y exterior de la unidad manejadora con desincrustante e hidrolavadora -Ajuste y reposición de tornillos de ensamble -Revisión de los rodamientos del motor ventilador. -Limpieza de filtros -Toma de lectura de voltaje y corriente -Lavado del serpentín de manejadora. -Ajuste de los terminales tipo bandera -Revisión Sistema Eléctrico en general. -Remplazo de partes eléctricas y mecánicas de menor orden que se encuentren averiadas como: capacitores de marcha y arranque , terminales tipo bandera, cables de potencia del capacitor al compresor y demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos	**12**		Los servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO MANEJADORA					
007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SERVICIO TÉCNICO -Limpieza interior y exterior de la unidad manejadora con desincrustante e hidrolavadora -Ajuste y reposición de tornillos de ensamble -Cambio de rodamientos del motor -Cambio rodamientos Blower -Limpieza de filtros -Cambio de correas -Toma de lectura de voltaje y corriente -Lavado del serpentín de manejadora. -Ajuste de los terminales tipo bandera -Revisión Sistema Eléctrico en general. -Remplazo de partes eléctricas y mecánicas de menor orden que se encuentren averiadas como: capacitores de marcha y arranque , terminales tipo bandera, cables de potencia del capacitor al compresor y	14		

		demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos	

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCIV0187EA46VABSXT			
028	025 52**** 000	SENSOR TEMP 3000 OHMS	1
029	025 47**** 000	SENSOR TEMP. LIQUID 1	1
030	325 43**** 001	SENSOR,LEVEL,PEEK 12" 35% ASM	1
031	025 28**** 000	PLUG AND PIN	1
032	025 28**** 000	CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS	1
033	025 28**** 000	CONTACT RECEPTACLE	1
034	025 28**** 000	COLLAR RUBBER, BLACK, 070	1
035	025 30**** 001	CONTROL, PRESSURE - POTTER	1

037	SRV TCN	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT	1

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCAV0207SA46VACBXT			
038	025 52**** 000	SENSOR, TEMP NTC	1
039	025 47**** 000	SENSOR TEMP. OIL	1
041	575 54**** 300	HARNESS, 2 CONDUCTOR SENSOR	1
042	025 28**** 000	PLUG AND PIN	1
043	025 28**** 000	CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS	1
044	025 28**** 000	CONTACT RECEPTACLE	1
045	025 28**** 000	COLLAR RUBBER, BLACK, 070	1
046	025 30**** 001	CONTROL PRESSURE - POTTER	1
047	575 54**** 313	HARNESS, 2 CONDUCTOR SENSOR	1
048	S1- 25**** 3000	CONTACT,SOCKET,SPLIT PIN UNIVERSAL (M10)	1
049	025 28**** 000	CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS	1
050	025 28**** 000	CONTACT RECEPTACLE	1
051	025 28**** 000	COLLAR RUBBER, BLACK, 070	1
052	MN	Manómetro	3

053	SRV TCN	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCAV0207SA46VACBXT	1
064	CNS	Consumibles locales: 2 Manómetros Carga de refrigerante Nitrógeno Montacargas Varios	4
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS TIPO CASSETTE			
084	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	manejadora Fan coil de agua helada tipo cassette de capacidad 3.5TR	1
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS TIPO CASSETTE			
084	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	manejadora Fan coil de agua helada tipo cassette de capacidad 3.5TR	4
085	INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	SERVICIO TÉCNICO PARA APOYAR MONTAJE DE MANEJADORAS. EL TRABAJO INCLUYE: - MONTAR TUBERÍAS - MONTAR AISLAMIENTO TÉRMICO -CONECTAR DRENAJES - CONECTAR DUCTOS - IZAR CON MONTACARGAS 1 MANEJADORA PARA MONTAR - IZAR CON ANDAMIOS 1 MANEJADORA Y POSICIONAR EN LOZA NORTA. - ANDAMIOS CERTIFICADOS MONTACARGAS - HERRAMIENTA - PERSONAL CALIFICADO	4
DESMONTE DE EQUIPOS TIPO CASSETTE			

086	Desmonte de equipo	Desmonte de manejadora Fan coil de agua helada tipo cassette de capacidad 3.5TR	4		
RED DE TUBERIA AGUA FRIA					
088	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	TUBERIA DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4"	4		
089	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	NIPLE DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4"	46		
090	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	CODOS DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4"	32		
092	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	VALVULA PROPORCIONAL PARA AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4"	4		
093	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	UNIVERSALES PARA AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4"	8		

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	$ 16.303.000,00	No. FVE 737
SEGUNDO PAGO PARCIAL cargo al PAC noviembre	$ 56.805.840,00	No. FVE 798
SALDO POR PAGAR	$ 40.009.880,00	

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. No. FVE 798	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 RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Técnico Segundo LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADORA DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Tecnico Segundo LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**047-00-J-EMAVI-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER 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				
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 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	AGOSTO	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC MES DE AGOSTO	A-02-02-02-008-007-01-5-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 16.303.000,00	$ 16.303.000,00	$ 96.815.720,00
2	NOVIEMBRE	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MES DE NOVIEMBRE	A-02-02-02-008-007-01-5-16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 56.805.840,00	$ 56.805.840,00	$ 40.009.880,00
						$ 73.108.840,00	**$ 73.108.840,00**	**$ 40.009.880,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	1/10/2024

CLIMATIZACION Y CONTROL SAS
NIT 901.029.021-1
Cra 47b 25 77
Tel: (057) 3005004921
Cali - Colombia
climacontrols.a.s@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 798

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	(057) 3503394664 - Ext. 000
Dirección	CRA 8 No 58 - 67 BASE AEREA BRR LA BASE	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/10/2024, 12:12
Expedición	01/10/2024, 12:27
Vencimiento	31/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO CASSETTES	12.00	300,000.00	3,600,000.00	0 %	4,284,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MANEJADORAS	14.00	450,000.00	6,300,000.00	0 %	7,497,000.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CHILLER YCAV0207SA46VACBXT	1.00	7,010,000.00	7,010,000.00	0 %	8,341,900.00
4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CHILLER YCIV0187EA46VABSXT	1.00	3,670,000.00	3,670,000.00	0 %	4,367,300.00
5	CONSUMIBLES LOCALES	4.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0 %	4,760,000.00
6	SUMINISTRO DE MANEJADORA FANCOIL DE AGUA HELADA DE 3.5 TR	4.00	3,500,000.00	14,000,000.00	0 %	16,660,000.00
7	INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO CASSETTE	4.00	500,000.00	2,000,000.00	0 %	2,380,000.00
8	DESMONTE DE MANEJADORA FAN COIL DE AGUA HELADA DE 3.5TR	4.00	250,000.00	1,000,000.00	0 %	1,190,000.00
9	RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA DIAMETRO 3/4	4.00	61,000.00	244,000.00	0 %	290,360.00
10	NIPLE DE AGUA FRIA DIAMETRO 3/4	46.00	52,000.00	2,392,000.00	0 %	2,846,480.00
11	CODOS DE AGUA FRIA, DIAMETRO 3/4	32.00	52,000.00	1,664,000.00	0 %	1,980,160.00
12	VALVULA PROPORCIONAL PARA AGUA FRIA, DIAMETRO 3/4	4.00	360,000.00	1,440,000.00	0 %	1,713,600.00
13	UNIVERSALES PARA AGUA FRIA, DIAMETRO 3/4	8.00	52,000.00	416,000.00	0 %	495,040.00

Total items: 13

Total Bruto	47,736,000.00
IVA 19%	9,069,840.00
Total a Pagar	**56,805,840.00**

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones ochocientos cinco mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-31 por $ 56,805,840.00

Observaciones:
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 047-00-J-EMAVI-GRUAL-2024

#$15-01-05-009;047-2024;jhon.lerma@fac.mil.co#$-

REALIZAR PAGOS A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 750-719533-61
Enviar comprobante de pago al correo electronico climacontrols.a.s@gmail.com

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067323805 aprobado en 20240317 prefijo FVE desde el número 657 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 10
CUFE: 48e0d1fc7b26d64c3d08b25872625c6598b82b0da8b5835fecd01c0af3f5963df158560fa5d536c0aabbaf28d828754f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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
2024-08	2024-09	892796253	9471574433	E	2024/09/05	2024/09/05	BANCOLOMBIA		$2,671,400

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	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1130657540	DIAZ GRIJALBA JAMES MAURICIO																		23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	Si
2	CC	16938069	LOZANO TENORIO RICARDO																		23020 1	30	EPS018	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	Si
3	CC	76142146	MUÑOZ LOBOA IVAN DARIO																		23100 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	Si
4	CC	1193424492	OLAYA MORA MARIA DEL MAR																		23020 1	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	Si
5	CC	16606807	ORTEGA HINCAPIE LUIS ALBERTO																			0	ESSC18	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	Si
6	CC	76141934	REYES RODRIGUEZ CESAR ADOLFO																		23100 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	Si
7	CC	1130676588	SAUCEDO SALAZAR MAYRA ALEJANDRA																		23100 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	6.960%	30	Si
Total			**Afiliados(7)**																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,280,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$656,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$647,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$647,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$372,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$372,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$372,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$164,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000
TOTAL				7	$2,671,400

Fecha de registro
02/10/2024

CUFE/CUDE
48e0d1fc7b26d64c3d08b25872625c6598b82b0da8b5835fecd01c0af3f5963df158560fa5d536c0aabbaf28d828754f

Proveedor	Documento Proveedor
CLIMATIZACION Y CONTROL SAS	901029021

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FVE798

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
56,805,840.00	9,069,840.00	47,736,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-10-01	2024-10-01

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR RECHAZAR

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: 01 de octubre de 2024

Atentamente;

Cesar Adolfo Reyes Rodríguez
Rep. Legal
Climatización y Control SAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**		**CPA N°**	**50**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**	
			Vigencia	**Actual**			
Dependencia Solicitante:	**GRUAL**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**04-ene-2024**	

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES 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	ÍTEM	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	1,00	$ 113.118.720,00	$ 113.118.720,00
02	**02**	**02**	**008**	**007**	**01**	**5**		**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-16**								**$ 113.118.720,00**
																VALOR TOTAL CPA	$ 113.118.720,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 113.118.720,00	**MANTENIMIENTO CHILLER**
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	**$ 113.118.720,00**	

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4. LINA NATHALIA CARDONA GALVEZ
CARGO DE QUIEN ELABORA

Vo.Bo. _____
TC JUAN FELIPE JIMÉNEZ LEYTON
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI (E)

FIRMA _____
CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

SIIF Nación

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:	2024-01-09-2:46 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	4024	**Fecha Registro:**	2024-01-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	113.118.720,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	113.118.720,00	**Saldo x Comprometer:**	113.118.720,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5024	**Fecha Registro:**	2024-01-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF						
					Total:	113.118.720,00	0,00	113.118.720,00	113.118.720,00	0,00

Objeto:	CPA 050 / 2024 - MANTENIMIENTO CHILLER - GRUAL

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2024.01.09 17:13:51 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30/07/2024

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

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 10 Año: 2024.

CONTRATO N°. 047-00-J-EMAVI-GRUAL-2024

CONTRATISTA: CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TRECE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($113.118.720,00).

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 113.118.720,00 DEL CONTRATO ASÍ:

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 2025.

FECHA FIRMA: Día 30 Mes 04 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

CONTRATO MODIFICATORIO No: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03-05-2024 hasta el 30-10-2024.

Porcentaje Avance en tiempo: 71.09%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 64.63 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 14.41 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 85.59 %

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 realizaron actividades de mantenimiento correctivo a los equipos tipo chiller, adicional se realizaron las instalaciones de 04 manejadoras tipo casettes nuevos, teniendo en cuenta el mal estado de los equipos que existían ya que cumplieron su ciclo de vida útil, conforme a lo anterior en el siguiente cuadro de conforme al anexo técnico se relacionan las actividades recibidas a satisfacción.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO CASETTES			
007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SERVICIO TÉCNICO -Limpieza interior y exterior de la unidad manejadora con desincrustante e hidrolavadora -Ajuste y reposición de tornillos de ensamble -Revisión de los rodamientos del motor ventilador. -Limpieza de filtros -Toma de lectura de voltaje y corriente -Lavado del serpentín de manejadora. -Ajuste de los terminales tipo bandera -Revisión Sistema Eléctrico en general. -Remplazo de partes eléctricas y mecánicas de menor orden que se encuentren averiadas como: capacitores de marcha y arranque , terminales tipo bandera, cables de potencia del capacitor al compresor y demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos	**11**





SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCIV0187EA46VABSXT			
028	025 52**** 000	SENSOR TEMP 3000 OHMS	1
029	025 47**** 000	SENSOR TEMP. LIQUID 1	1
030	325 43**** 001	SENSOR,LEVEL,PEEK 12" 35% ASM	1
031	025 28**** 000	PLUG AND PIN	1
032	025 28**** 000	CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS	1
033	025 28**** 000	CONTACT RECEPTACLE	1
034	025 28**** 000	COLLAR RUBBER, BLACK, 070	1
035	025 30**** 001	CONTROL, PRESSURE - POTTER	1
037	SRV TCN	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT	1

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCAV0207SA46VACBXT			
038	025	SENSOR, TEMP NTC	1

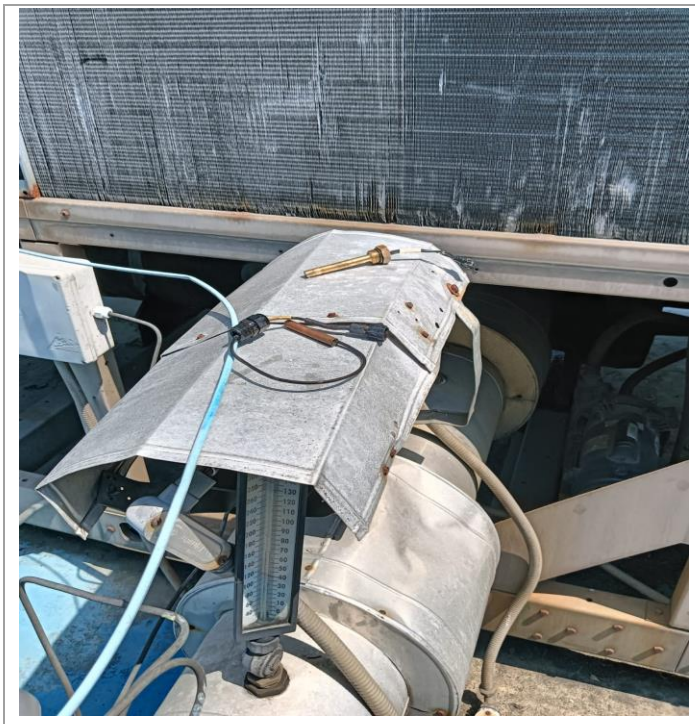
	52**** 000		
039	025 47**** 000	SENSOR TEMP. OIL	1
041	575 54**** 300	HARNESS, 2 CONDUCTOR SENSOR	1
042	025 28**** 000	PLUG AND PIN	1
043	025 28**** 000	CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS	1
044	025 28**** 000	CONTACT RECEPTACLE	1
045	025 28**** 000	COLLAR RUBBER, BLACK, 070	1
046	025 30**** 001	CONTROL PRESSURE - POTTER	1
047	575 54**** 313	HARNESS, 2 CONDUCTOR SENSOR	1
048	S1- 25**** 3000	CONTACT,SOCKET,SPLIT PIN UNIVERSAL (M10)	1
049	025 28**** 000	CONNECTOR PLUG HSG, 2 POS	1
050	025 28**** 000	CONTACT RECEPTACLE	1
051	025 28**** 000	COLLAR RUBBER, BLACK, 070	1
052	MN	Manómetro	3
053	SRV TCN	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCAV0207SA46VACBXT	1

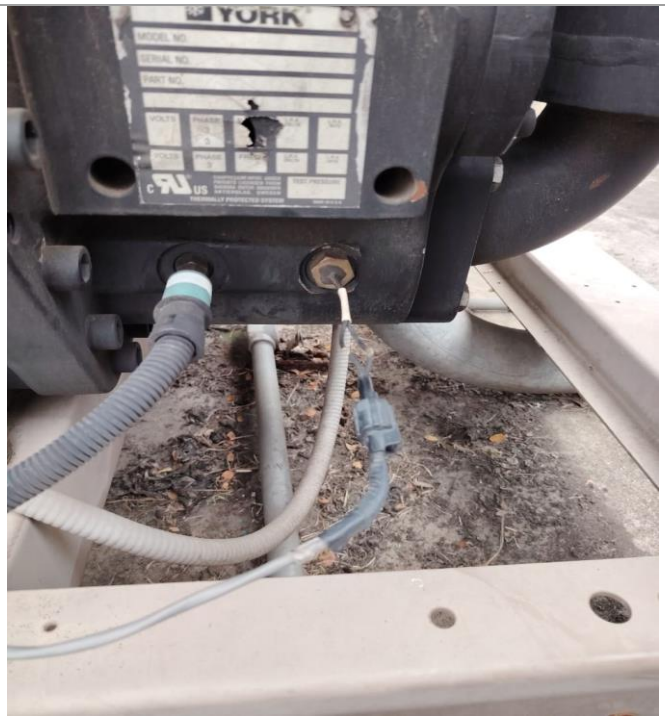












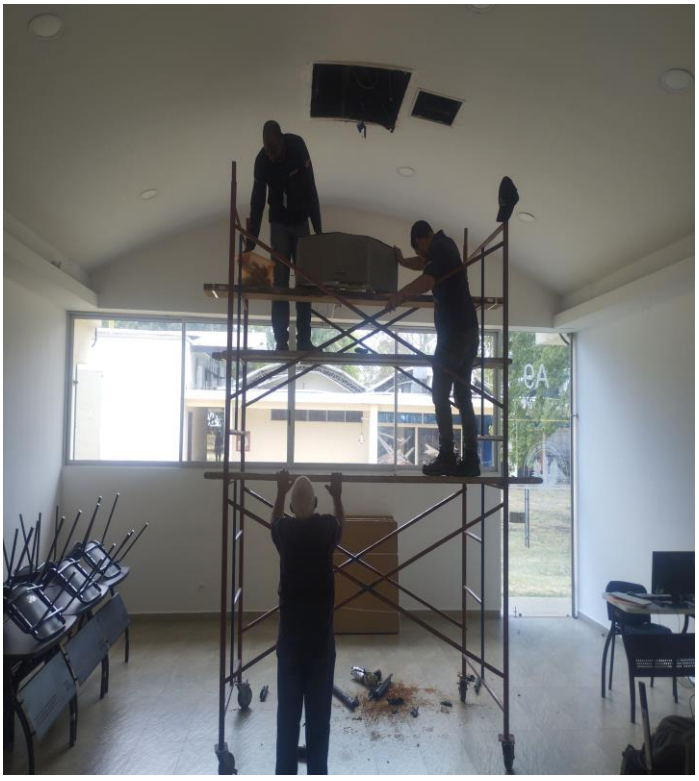
064	CNS	Consumibles locales: 2 Manómetros Carga de refrigerante Nitrógeno Montacargas Varios	4





SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS TIPO CASSETTE			
084	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	manejadora Fan coil de agua helada tipo cassette de capacidad 3.5TR	4
085	INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	SERVICIO TÉCNICO PARA APOYAR MONTAJE DE MANEJADORAS. EL TRABAJO INCLUYE: - MONTAR TUBERÍAS - MONTAR AISLAMIENTO TÉRMICO -CONECTAR DRENAJES - CONECTAR DUCTOS - IZAR CON MONTACARGAS 1 MANEJADORA PARA MONTAR - IZAR CON ANDAMIOS 1 MANEJADORA Y POSICIONAR EN LOZA NORTA. - ANDAMIOS CERTIFICADOS MONTACARGAS - HERRAMIENTA - PERSONAL CALIFICADO	4
DESMONTE DE EQUIPOS TIPO CASSETTE			
086	Desmonte de equipo	Desmonte de manejadora Fan coil de agua helada tipo cassette de capacidad 3.5TR	4
RED DE TUBERIA AGUA FRIA			
088	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	TUBERIA DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4"	4
089	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	NIPLE DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4"	46
090	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	CODOS DE AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4"	32
092	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	VALVULA PROPORCIONAL PARA AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4"	4
093	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	UNIVERSALES PARA AGUA FRIA, DIÁMETRO 3/4"	8

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30/07/2024

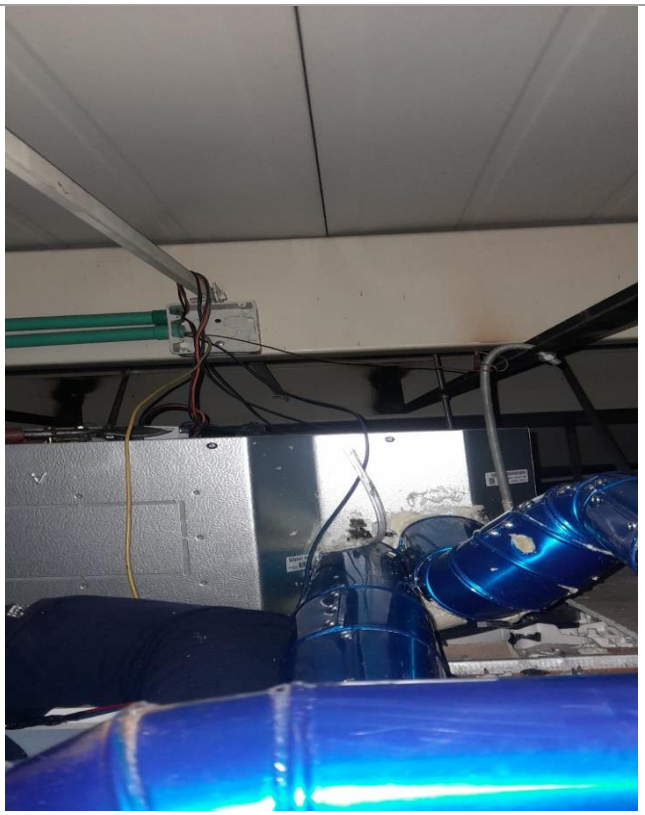
















	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30/07/2024

SE ANEXA INFORME TECNICO ENVIADO POR EL CONTRATISTA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

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

A la fecha queda pendiente realizar el resto de las actividades hasta completar el 100% del presupuesto asignado, conforme a las actividades requeridas o solicitadas por el supervisor del contrato y recibidas a satisfacción.

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.

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

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.

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30/07/2024

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, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
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	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
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**	**Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades de incumplimientos**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**El contrato se encuentra en ejecución**

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:	7/10/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	299924	**Fecha Registro:**	2024-10-07	**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:**	99724	**Nro. Cdp:**	4024	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	47.736.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	47.736.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901029021	**Razón Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE798	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-07

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

Objeto.:	CTO 047-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

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:	7/10/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	300024	**Fecha Registro:**	2024-10-07	**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:**	99724	**Nro. Cdp:**	4024	
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:**	9.069.840,00	**Valor Total:**	9.069.840,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901029021	**Razón Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE798	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-07

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

Objeto.:	CTO 047-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)