CDP - 124
OP - 221

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal – Comprobante

MHnmantrum NIDIA MARTINEZ MACUNA
16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

4/09/2024 12:00:00 a. m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12624	Fecha Registro:	2024-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		1524
Valor Inicial:	3 963 853,15	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	3.963 853,15	Saldo x Ordenar:		3.963 853,15
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:	523 229,00	Valor Neto:			3 440 624,15		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		1524
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		428827

TERCERO

Identificacion:	15888031	Razon Social:	JAMES ARAUJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	94368406284	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	13324	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JAA618	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
004 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.963 853,15	0,00	3.963 853,15	3.963 853,15

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
004 DISAN AREA DE SANIDAD AMAZONAS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-30	Generada	3.963 853,15

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3 963 853,00	11,000 %	436.024,00	436.024,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3 963 853,00	0,500 %	19 819,00	19 819,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 899999350	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	3 963 853,00	1,000 %	39.639,00	39.639,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	3 963 853,00	0,700 %	27.747,00	27.747,00

APA12. NIDIA MARTINEZ MACUNA
Central de Cuentas DEAMA

SI. ERICK HOSMITH VARGAS AHUANARY
Contador DEAMA

SJ. JHONNY BASTOS V
Jefe Administrativo DEAMA (E)

CR. MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO
Ordenador del Gasto DEAMA

12-04
OP = 320542224

Pagina: 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No.	N/A		
Grado	N/A		
Nombres y apellidos del funcionario a quien se	N/A		
Cargo del funcionario	N/A		
		TURNO No.	174
No. SISCO:		No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	13-7-10009-24	FECHA DE RECIBIDO :	4-sep-24
VALOR PAGO:	3.963.853,15	NUMERO DE RADICADO SIIF:	13324
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	0	CONTRATISTA:.	JAMES ANTONIO ARAUJO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	JAA61B	NIT DEL CONTRATISTA:	15888031

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO X
ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO)	CUENTA BANCARIA: ____	

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	8224	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		✓
6. FACTURA ORIGINAL:		✓
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	15/08/2024	✓
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	N/A	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		✓
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		✓
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.		N/A

OBSERVACIONES : ____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

APA[illegible]

RESPONSABLE CENTRAL DE CUENTAS DEJAMA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____ SI____ NO____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

E - 13324

Página 1 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	01 de septiembre de 2024
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / Contrato de prestación de servicios — **Marque el tipo de contrato** / X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-7-10009-24 del 27 de marzo de 2024
Constancia de recibido No.	003
Contratista:	JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT del contratista:	C.C. No. 15.888.031 de Leticia (Amazonas)
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**CONTRATO No. 13-7-10009-24**

No. RPC	REC.	OBJETO	RUBRO	VALOR
4224 27/03/2024	10 G.G. DEAMA	Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-01-05	35.000.000,00
4224 27/03/2024	10 G.G. DEAMA	Mantenimiento deshumificadores	A-02-02-02-008-007-01-05	7.000.000,00
12524 29/03/2024	10 G.G. CILET	Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-02-9	4.000.000,00
1524 27/03/2024	16 F.E. UPRES	Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-01	4.000.000,00
TOTAL.....				50.000.000,00

ADICION No. 001

No. RPC	REC.	OBJETO	RUBRO	VALOR
12724 31/07/2024	10 G.G. DEAMA	Adición No. 001 Mantenimiento aires acondicionados	A-02-02-02-008-007-01-05	12.113.610,00
SUBTOTAL.....				12.113.610,00

TOTAL: $62.113.610,00

Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 02/04/2024. Fecha de término: 20/12/2024.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.
Lugar de ejecución y/o entrega.	Leticia – Amazonas, inmuebles del Departamento de Policía Amazonas.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los tiempos establecidos y solicitados.

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Patrullero ANDER YEFERSON VELASCO ANGARITA / C.C. No. 1127343274, Mantenimiento servicios generales – GRULO - DEAMA.
Fecha de entrega certificada:	Del: 30/05/2024 Al: 11/08/2024.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar
DEAMA	10	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados y deshumificadores del Departamento de Policía Amazonas y sus Unidades adscritas y/o administrativamente responsable.	3.963.853,15	3.963.853,15	0,00	3.963.853,15
SUBTOTAL.....			3.963.853,15	3.963.853,15	0,00	3.963.853,15

TOTAL: $3.963.853,15. Rec. 16 UPRES. RPC No. 1524 del 27/03/2024

Acta de recepción de bienes	No aplica. (Contrato de prestación de servicios)

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
JAA 618	11/08/2024.	$3.963.853,15	00	$3.963.853,15
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$3.963.853,15**	**00**	**$3.963.853,15**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en el presente contrato de prestación de servicios No. 13-7-10009-24, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectiva factura electrónica de venta No. JAA 618 de fecha 11 de agosto de 2024, por valor de $3.963.853,15. Por concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica				CUMPLIO si No	Observaciones y Evidencias
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR				SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10009-24.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA)	SECCIÓN EVAPORADORA	SERPENTÍN	Lavado y desincrustado con producto químico		
				Limpieza y purga de desagües		
				Limpieza y revisión de bandeja de condensados		
				Prueba y/o corrección de fugas		
			CONJUNTO MOTOR VENTILADOR Y TRANSMISIÓN	Limpieza de motores		
				Limpieza de ejes		
				Medición de amperajes de operación		
			GABINETE	Revisión de ajuste estructural		
				Revisión de soportes		
				Revisión y restauración de aislamientos		

		SECCIÓN CONDENSADORA	CONJUNTO MOTOR Y VENTILADOR	Limpieza de motores		
				Limpieza de ejes		
				Medición de amperajes de operación		
			COMPRESOR	Lectura y registro de presión de succión		
				Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas		
				Medición de amperajes de operación		
		CIRCUITO Y TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN		Prueba y/o corrección de fugas		
				Restauración de aislamientos térmicos		
				Lectura y registro de sobrecalentamientos		
		SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL		Limpieza de tablero y ajuste de conexiones		
				Revisión de operación de contactores		
				Revisión de operación de relevos		
				Cambio de cables calcinados		
				Revisión y/o calibración de termostato		
		DESHUMIFICADORES		Requiere ajustes de conexiones eléctricas		
				Verificación de amperaje y voltaje		
				Verificación de fugas en tuberías y accesorios		
				Revisión línea de drenaje		
				Revisión de válvulas		
				Revisión tarjeta electrónica		
				Limpieza general del equipo		
				Lavado de bandeja y conductos de drenaje		
				Verificación de filtro		
				Ventilador, condensador		
				Vaporizador		

2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR		SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10009-24.
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA)	• El mantenimiento correctivo deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo, además de • La instalación de componentes y/o accesorios que sean requeridos según el diagnóstico autorizado • Arreglo de partes que permitan corrección (Ejemplo Fugas)		
	TRASLADO DESINSTALACION E INSTALACION (INCLUIDO MANO DE OBRA)	El traslado desinstalación e instalación deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo y las siguientes: recuperación del gas refrigerante en la unidad condensadora, vacío al sistema, barrido con nitrógeno al sistema y puesta en marcha del equipo, además de dejar en óptimas condiciones de apariencia los muros dependiendo de sus características en terminados que tenga el muro, entregando a satisfacción al supervisor del contrato o el que este delegue en su función, de igual manera deberá resanar los daños ocasionados en los muros como agujeros y grietas y dejando conectado el respectivo drenaje, así mismo deberá realizar la instalación del punto eléctrico cuando se requiera, previa coordinación con el supervisor del contrato y sin generar costo adicional.		
	MANTENIMIENTO DESHUMIFICADORES	Requiere ajustes de conexiones eléctricas, verificación de amperaje y voltaje, verificación de fugas en tuberías y accesorios, revisión línea de drenaje, revisión de válvulas, revisión tarjeta electrónica, limpieza general del equipo, lavado de bandeja y conductos de drenaje, verificación de filtro, ventilador, condensador, vaporizador, cambios de repuestos.		

	ITEMS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS. MINIMO: Requiero ajustes de conexiones eléctricas, lavado de serpentines con desincrustante, verificación de fugas en tuberías y accesorios, revisión línea de drenaje, revisión de válvulas, revisión tarjeta electrónica, Verificación de amperaje y voltaje de compresores, bombas de agua y ventiladores, Limpieza general del equipo, Lavado de bandeja de condensado y conductos de drenaje		CAPACIDAD	VALOR ESTIMADO	SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10009-24.
	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT		32 000 BTU	264 875,20		
				36 000 BTU	264 875,20		

		60.000 BTU	334.969,05
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIE SPLIT	9.000 BTU	151.815,70
		12.000 BTU	211.985,85
		18.000 BTU	212.302,20
		24.000 BTU	242.444,75
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	9.000 BTU	163.639,40
		12.000 BTU	162.524,10
		18.000 BTU	185.303,20
		24.000 BTU	179.576,60

ITEMS	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (cambio de repuestos, mano de obra, logística, herramientas y todo lo necesario para entregar el aire acondicionado en perfecto estado de funcionamiento)	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
1	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 20 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
2	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 25 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
3	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
4	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
5	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
6	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
7	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD PARA COMPRESORES	1	69.765,15
8	CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD PARA COMPRESORES	1	76.984,20
9	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Manejadora ¼ hp 3/v sellado	1	310.783,95
10	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora ¾ hp 3/v sellado	1	310.783,95
11	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Manejadora ½ hp 3/v sellado	1	310.783,95
12	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora ½ hp 3/v sellado	1	310.783,95
13	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora 60000 BTU	1	1.137.537,60
14	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora mini split 36000 BTU	1	907.984,35
15	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora mini split 24000 BTU	1	688.526,75
16	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora mini split 18000 BTU	1	537.324,75
17	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora mini split 12000 BTU	1	412.368,40
18	CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora mini split 9000 BTU	1	307.617,60
19	UNIDAD COMPRESORA 60 000 BTU INVERTER	1	5.205.563,95
20	UNIDAD COMPRESORA 36 000 BTU INVERTER	1	3.319.710,40
21	UNIDAD COMPRESORA 24 000 BTU INVERTER	1	2.233.051,95
22	UNIDAD COMPRESORA 18 000 BTU INVERTER	1	1.943.589,80
23	UNIDAD COMPRESORA 12 000 BTU INVERTER	1	1.511.876,55
24	UNIDAD COMPRESORA 9 000 BTU INVERTER	1	1.435.855,65
25	UNIDAD COMPRESORA 60 000 BTU CONVENCIONAL	1	2.713.615,15
26	UNIDAD COMPRESORA 36 000 BTU CONVENCIONAL	1	1.653.521,55
27	UNIDAD COMPRESORA 32 000 BTU CONVENCIONAL	1	1.653.521,55
28	UNIDAD COMPRESORA 24 000 BTU CONVENCIONAL	1	1.076.942,80
29	UNIDAD COMPRESORA 18 000 BTU CONVENCIONAL	1	979.570,65
30	UNIDAD COMPRESORA 12 000 BTU CONVENCIONAL	1	732.171,65
31	UNIDAD COMPRESORA 9 000 BTU CONVENCIONAL	1	702.094,65
32	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 60000 BTU	1	418.411,35
33	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 36000 BTU	1	418.411,35
34	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 32000 BTU	1	418.411,35
35	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini	1	389.512,35

	split 24000 BTU			
36	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 18000 BTU	1	344.229,65	
37	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 12000 BTU	1	344.229,65	
38	MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA Mini split 9000 BTU	1	344.229,65	
39	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 1 0 MFD	1	52.626,20	
40	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 1 5 MFD	1	52.626,20	
41	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 2 0 MFD	1	52.626,20	
42	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 2 5 MFD	1	51.737,00	
43	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 3 0 MFD	1	50.787,00	
44	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 3 5 MFD	1	50.787,00	
45	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 4 0 MFD	1	50.787,00	
46	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 4 5 MFD	1	49.203,35	
47	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 5.0 MFD	1	49.203,35	
48	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 5.5 MFD	1	49.203,35	
49	CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 6 0 MFD	1	49.203,35	
50	CAMBIO RUBATEX 5/8 X METRO	1	35.275,40	
51	CAMBIO RUBATEX ½ X METRO	1	26.966,70	
52	CAMBIO TUBO EN COBRE ½ X METRO	1	51.572,65	
53	CAMBIO TUBO EN COBRE 5/8 X METRO	1	52.091,35	
54	CAMBIO TUBO EN COBRE ¼ X METRO	1	40.904,15	
55	CAMBIO TUBERÍA DE COBRE AIRES GRADES DE ¼	1	59.891,80	
56	CAMBIO SENSOR TERMISTOR	1	117.860,80	
57	CAMBIO DE FILTROS SECADORES	1	76.040,85	
58	CAMBIO CONTACTORES DE 15 A 40 AMP	1	152.565,25	
59	CAMBIO DE CINTA VINILO (GRIS O BLANCO)	1	47.888,55	
60	CAMBIO DE SOPORTE BASE EN ÁNGULOS	1	103.513,90	
61	CAMBIO DE CONDENSADOR DE TUBERÍA	1	309.966,95	
62	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 12	1	28.774,55	
63	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 10	1	32.292,40	
64	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 16	1	31.325,30	
65	CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3X 14	1	28.162,30	
66	RECARGA DE REFRIGERANTES X KILO R-22	1	147.459,00	
67	RECARGA DE REFRIGERANTES X KILO R-410-A	1	141.316,30	
68	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 9 000 HASTA 12 000 BTU	1	344.394,95	
69	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18 000 HASTA 24.000 BTU	1	343.732,80	
70	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 32 000 HASTA 60 000 BTU	1	447.334,10	
71	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 9.000 HASTA 12.000 BTU	1	309.852,00	
72	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 18.000 HASTA 24.000 BTU	1	309.852,00	
73	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 32.000 HASTA 60.000 BTU	1	392.352,85	
74	BOMBA DE MICRO CONDESADO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT	1	463.039,50	
75	CAMBIO DE TUBERIA DE DESAGUES EN PVC DE ½ HASTA 1" (INCLUYE CODOS Y UNIONES) MTS	1	45.942,00	
76	TARJETA PRINCIPAL PCB MULTI V INVERTER	1	475.170,05	
77	TARJETA ELECTRÓNICA MINI SPLIT	1	418.836,00	
78	SENSOR TEMPERATURA MINI SPLIT	1	119.128,10	
79	SENSOR DE TEMPERATURA CONSOLA TIPO CASSETTE	1	119.128,10	
80	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 9 000	1	313.150,40	
81	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 12 000	1	421.513,10	
82	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 18 000	1	496.845,25	
83	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 24 000	1	565.182,55	

84	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 32 000	1	648 661,90	
85	TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 48 000	1	819.182,15	
86	TERMOSTATO O SENSOR DE TEMPERATURA	1	119.128,10	
87	CONTROL REMOTO UNIVERSAL CON BATERÍAS	1	147 349,75	
88	CONTROL REMOTO MINI SPLIT ORIGINAL (YORK, LG, SAMSUMG ETC) CON BATERÍAS	1	256.195,05	
89	ASPA CONDENSADORA EQUIPOS MINI SPLIT	1	248.963,65	
90	GAS REFRIGERANTE R22 13 6 Kg (Pipeta)	1	1 118.620,25	
91	GAS REFRIGERANTE 410A 13 6 Kg (Pipeta)	1	876 547,65	
92	RELAY POTENCIAL 1-5 HP	1	1 080.624,05	
93	VARILLAS DE SOLDADURA DE PLATA	1	10 627,65	
94	BREAKER ELÉCTRICO 30 A	1	28.843,90	
95	BREAKER ELÉCTRICO 40 A	1	33 397,25	
96	BREAKER ELÉCTRICO 50 A	1	38 504,45	
97	ROLLO CINTA FOIL X 40 MTS LARGO X 3" ANCHO	1	47 852,45	
98	BASES PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 9000 A 12000 BTU	1	108.263,90	
99	BASES PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 18000 A 24000 BTU	1	129.974,25	
100	BASES PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU	1	167.004,30	
101	PROTECTOR DE FASE 110V	1	247.040,85	
102	PROTECTOR DE FASE 220V	1	247.040,85	
103	CAJA DE SOBREPONER	1	10.002,55	
104	TOMA CORRIENTE 110V	1	18.549,70	
105	TOMA CORRIENTE 220V	1	19.183,35	
106	MANGUERA PARA DESAGUE	1	73.510,05	
107	CANALETA 100 x 45	1	28.234,95	
108	CANALETA 60 x 40	1	33.749,70	
109	GALON DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE	1	75.528,80	
ITEMS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESHUMIFICADORES. MINIMO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINIMO Requiere ajustes de conexiones eléctricas, verificación de amperaje y voltaje, verificación de fugas en tuberías y accesorios, revisión linea de drenaje, revisión de válvulas, revisión tarjeta electrónica, limpieza general del equipo, lavado de bandeja y conductos de drenaje, verificación de filtro, ventilador, condensador, vaporizador. Actividades que realizara de la siguiente manera: 1. Mantenimiento sistema eléctrico de fuerza y controles 2. Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación. 3. Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado). 4. Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua. 5 Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico 6. Revisión de fuente de poder. 7. Limpieza del sistema de condensación. 8. Desmonte para limpieza y lubricación del motor 9 Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación. 10. Limpieza externa o interna. 11. Pruebas de mantenimiento.	CAPACIDAD	VALOR ESTIMADO	
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	45 PINTAS	356.376,35	
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	65 PINTAS	434.245,00	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	2 LITROS	353.210,00	
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES	12 LITROS	434.245,00	
ITEMS	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE MANO DE OBRA) DESHUMIFICADOR	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	
1	FILTROS DE REPUESTO DESHUMIFICADOR Y HUMIDIFICADOR	1	427.500,00	
2	MOTOR PARA VENTILADOR DE DESHUMIFICADOR	1	365.750,00	
3	SENSOR DE HUMEDAD DE REPUESTO PARA DESHUMIFICADOR	1	266 000,00	
4	CAPACITOR DE ARRANQUE PARA VENTILADOR	1	66 500,00	
5	INTERRUPTOR DE TANQUE	1	66.500,00	
6	CABLE DE ALIMENTACIÓN CON ENCHUFE	1	104 500,00	
7	RODILLOS DE REPUESTO	1	28.500,00	

	8	PLACA DE ALIMENTACION	1	57.000,00			
	9	ARRANQUE DEL COMPRESOR DEL CONDENSADOR	1	114.000,00			
	10	CONDESADOR DE ARRANQUE DEL VENTILADOR	1	152.000,00			

REC.	CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
10 G.G. DEAMA	13-7-10009-24	Mantenimiento aires acondicionados	35.000.000,00	23.350.049,05	11.649.950,95	66,71	33,29
10 G.G. DEAMA		Mantenimiento deshumificadores	7.000.000,00	6.092.856,35	907.143,65	87,04	12,96
10 G.G. CILET		Mantenimiento aires acondicionados	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	100,00
16 F.E. UPRES		Mantenimiento aires acondicionados	4.000.000,00	3.963.853,15	36.146,85	99,10	0,90
10 G.G. DEAMA	Adición No. 001	Mantenimiento aires acondicionados	12.113.610,00	0,00	12.113.610,00	0,00	100,00
TOTAL...			62.113.610,00	33.406.758,55	28.706.851,45	53,78	46,22

Patrullero **ANDER YEFERSON VELASCO ANGARITA**
Grupo Logístico – Servicios Generales DEAMA.
Supervisor contrato 13-7-10009-24.

JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JAA 618

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221	**Generación**	11/08/2024, 22:51
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	11/08/2024, 22:51
				Vencimiento	11/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu	3.00	636,906.60
2	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu	4.00	847,943.40
3	Cambio rubatex 5/8 X metro	14.00	493,855.60
4	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	15.00	718,328.25
5	Recarga de refrigerante X kilo R-22	3.00	442,377.00
6	Recarga de refrigerante X kilo R-410a	5.00	706,581.50
7	Cambio sensor termistor	1.00	117,860.80

Total Items: 7

Valor en Letras:
Tres millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/cte con quince cent.

Condiciones de Pago:
Consignación $ 3,963,853.15

Total Bruto	3,963,853.15
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,963,853.15

Observaciones:
#$16-01-02-004;pedro.bernal0595@correo.policia.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sayp SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sayp Nube Firma electrónica ver en d XXL

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 18764070231000 aprobado en 20240505 prefijo JAA desde el número 601 al 800 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 013103805c1f606aa4370c33a32fdce85c2f36ba70b265ca080022bfde782503558f882878e33c44ba3f24aec56b35c6

Consultorio #2

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 22	$ 147.459.00	$ 147.459.00
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 47.888.55
01	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 35.275.40
	Total		$ 442.608.80

Oficina Jefatura sanidad

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 95.777.10
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 519.630.05

Área de vacunación sanidad

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 212.302.20	$ 212.302.20
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 47.888.55
01	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 35.275.40
01	Cambio sensor termistor	$ 117.860.80	$ 117.860.80
	Total		$ 554.643.25

Consultorio de odontología sanidad

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 212.302.20	$ 212.302.20
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-22	$ 147.459.00	$ 147.459.00
03	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 143.665.65
03	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 105.826.20
	Total		$ 609.253,05

Consultorio de psicología

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 22	$ 147.459.00	$ 147.459.00
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 95.777.10
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 525.772.75

OK

Consultorio de enfermería #1

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 211.985.85	$ 211.985.85
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 47.888.55
01	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 35.275.40
	Total		$ 436.466.10

Consultorio médico medicina general

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 212.302.20	$ 212.302.20
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
04	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 191.554.20
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 615.723.50

Consultorio de prevención y promoción

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410A	$ 141.316.30	$ 141.316.30
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 47.888.55	$ 47.888.55
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 35.275.40	$ 70.550.80
	Total		$ 259.755.65

Valor total: servicio mantenimiento aires acondicionados intervenidos hasta la fecha.

14 / 07 / 2024

Valor total servicio sanidad-----**$ 3.963.853.15**

Atentamente,
JAMES ANTONIO ARAUJO
C.C. No 15.888.031 DE LETICIA

OK

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	POLICIA NACIONAL AMAZONAS	FECHA	D 26 M 05 A 2024
UBICACIÓN	Medicina General Sanidad Consultorio 2	CIUDAD	LETICIA-AMAZONAS
EQUIPO	TIPO SPLIT 12.000	MODELO	PAD12060ENS
MARCA	PREMIUM	SERIE	1509001
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R – 22

PREVENTIVO [Xxxx] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentin	X	
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tuberia		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Recarga Refrigerante	X	
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu; Recarga refrigerante R- 22 1 kilo; cambio 1 cinta de vinilo; cambio 1 metros rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre:
C.C N° 1073493734

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

OK

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	POLICÍA AMAZONAS	FECHA	D 26 M 05 A 2024
UBICACIÓN	Jefatura Sanidad	CIUDAD	LETICIA
EQUIPO	Aire Acondicionado Tipo Split 12.000	MODELO	PAD 12060 ENS
MARCA	Electro Lux	SERIE	33408858
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R410A

PREVENTIVO XXXX CORRECTIVO EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornilleria		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tuberia		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Recarga de refrigerante.	X	
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo de aire acondicionado mini Split 12.000 Btu; cambio de refrigerante R-410 A (1) kilo, cablo 2 cinta vinilo, Cambio 2 Metros De Rubatex

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre:

CC·1123343734

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolivar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	POLICIA NACIONAL AMAZONAS	FECHA	D 17 M 05 A 2024
UBICACIÓN	VACUNACIÓN SANIDAD	CIUDAD	LETICIA-AMAZONAS
EQUIPO	TIPO SPLIT 18.000	MODELO	ES-18R410M2
MARCA	SAMKEY	SERIE	B1814263807N00349
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R- 410 A

PREVENTIVO		CORRECTIVO		EMERGENCIA	
	XX				

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentin	X	
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornilleria		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Refrigerante	X	
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu, recarga de gas 1 kilo 410-a, 1 cambio cinta de vinilo, 1 rubatex 5/8, suministro cambio sensor térmico

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre:
C.C N° 1123393234

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	POLICIA AMAZONAS	FECHA	D 14 M 05 A 2024
UBICACIÓN	ODONTOLOGIA SANIDAD	CIUDAD	LETICIA
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18.000BTU	MODELO	ES-18086pr
MARCA	SANKEY	SERIE	---
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R- 22

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Recarga de refrigerante	X	
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo de aire acondicionado mini Split 18.000 Btu; recarga de refrigerante 1 KILO R- 22, cambio 3 Cinta Vinilo, Cambio 3 metro Rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N°: 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre:
C.C N° 1173477234

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	POLICIA NACIONAL AMAZONAS	FECHA	D 26 M 05 A 2024
UBICACIÓN	PSICOLOGÍA SANIDAD	CIUDAD	LETICIA-AMAZONAS
EQUIPO	Aire Acondicionado tipo Split 12.000 Btu	MODELO	MS-0910D2
MARCA	BLUELINE	SERIE	
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R22

PREVENTIVO [xxxx] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Refrigerante	X	
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12,000 Btu; recarga de gas 1 kilo R-22, cambio 2 cinta de vinilo, 2 metros. Rubatex 5/8.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C.C N° 1123493774

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	POLICÍA NACIONAL AMAZONAS	FECHA	D 26 M 10 A 2024
UBICACIÓN	Consultorio enfermeria	CIUDAD	LETICIA-AMAZONAS
EQUIPO	Tipo Split 12.000	MODELO	PAD12060ENS
MARCA	ELECTRO LUX	SERIE	1509001
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R – 410-A

PREVENTIVO [XXXXX] CORRECTIVO [ ] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Refrigerantes	X	
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 12.000 Btu Recarga de gas 1 kilo 410-A 1 cambio cinta de vinilo. 1 rubatex 5/8

Firma del técnico responsable

Nombre james Antonio Araujo
CC. N° 15.888.031

firma aceptación del cliente

Nombre
C/C N° 1123734774

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	POLICÍA NACIONAL AMAZONAS	FECHA	D 26 M 05 A 2024
UBICACIÓN	MEDICINA GENERAL SANIDAD	CIUDAD	LETICIA-AMAZONAS
EQUIPO	TIPO SPLIT 18.000	MODELO	ES-18R410M2
MARCA	SANKEY	SERIE	
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R410 A

PREVENTIVO xxxx CORRECTIVO EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües	X	
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Refrigerante	X	
Borneras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo Split 18.000 Btu Recarga de gas 1 kilo 410-A Cambio cinta de 4 Cinta vinilo. 2 metros rubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo

C.C N° 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre:

C.C N° 1123303791

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

JAMES ARAUJO
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION			
CLIENTE	POLICIA NACIONAL AMAZONAS	FECHA	D 23 M 05 A 2024
UBICACIÓN	Prevención Y Promoción Sanidad	CIUDAD	LETICIA-AMAZONAS
EQUIPO	TIPO SPLIT 12.000	MODELO	EASC12C2HSKW
MARCA	ELECTROLUX	SERIE	25201737
VOLTAJE	220 VOLTIOS	REFRIGERANTE	R 410 -A

PREVENTIVO xxxxxxxxx CORRECTIVO EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	Preventivo	Correctivo
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmico		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Control de temperatura		
Acometida eléctrica		
Refrigerante	X	
Bomeras		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Recarga de gas 1 kllo 410-A 1 cambio cinta de vinilo. 2 tubatex 5/8

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C.C N° : 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre:
C.C N° 1123437814

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAMES ANTONIO ARAUJO	**NIT:**	15888031
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2024
Número de Radicación:	79046938	**Total a pagar:**	$402,200
Fecha de vencimiento:	09/09/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	30/07/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	809753213
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$31,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	1		$0	$208,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$162,500
						$402,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JAMES ANTONIO ARAUJO	**NIT:**	15888031
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2024
Número de Radicación:	79046938	**Total a pagar:**	$402,200
Fecha de vencimiento:	09/09/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	30/07/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	809753213
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$31,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$208,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$162,500
						$402,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

	16-01-02-004	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
	2024-09-19-3:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	[illegible]	Fecha Registro:	2024-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	[illegible] UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS		
Vigencia Presupuesta:	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligación:	[illegible]	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Maxima Pago:	[illegible]	Concepto de Referencia:	[illegible]	Tipo de Moneda:	[illegible]	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	3.963.853,15	Valor Deducciones:	523.229,00	Valor Neto:	3.440.624,15	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.963.853,15	Valor Deducciones	523.229,00	Valor Neto	3.440.624,15	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	15886031	Razón Social:	JAMES ARAUJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94366406284	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OBLIG 12024 TURNO 174	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-09-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 ATENCION SALUD / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	3.963.853,15	0,00	3.963.853,15				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	436.024,00	436.024,00	
2-03-60-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	19.819,00	19.819,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	39.639,00	39.639,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %	27.747,00	27.747,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - DISAN AREA DE SANIDAD AMAZONAS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-30	3.963.853,15	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)