	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: JULIO Año: 2025

CONTRATO N°. 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

CONTRATISTA: CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA MILLONES ($90.000.000,00)

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 90.000.000,00 DEL CONTRATO ASÍ:

Nº.	CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	31 MAYO 2025	JULIO 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
1	31 JULIO 2025	SEPTIEMBRE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
2	30 NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 24 Mes ABRIL Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV

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 de mayo del 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 27.83 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 69.99 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 00.00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100.00 %

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 realiza el tramite de pago conforme a los servicios recibidos, dando cumplimiento al plan de pago estipulado en la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal:

Nº.	CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	31 MAYO 2025	JULIO 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
1	31 JULIO 2025	SEPTIEMBRE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
2	30 NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

Al final de este informe se adjunta el paquete de pago tramitado, a esperas de revisión del departamento financiero, por si toca realizar correcciones.

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 hora y fecha queda pendiente por ejecutar el 31.01% del presupuesto asignado, donde se priorizará realizar los mantenimientos preventivos de los equipos tipo casettes, adicional si se presentan novedades por correctivos, se realizará la solicitud al contratista con tiempo suficiente, para dar solución y continuar con la operación del equipo.

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:** _____

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
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP,	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Garantías contractuales y su aprobación)			
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 personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor			
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**

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.

2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.

3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato

4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).

5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.

6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.

7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.

8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo

9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.

10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.

11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°01

FECHA:04/06/2025

La suscrita **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Ordenador del Gasto de **LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ** nombrado mediante **RESOLUCION DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA N°. 0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEDAD FISCAL DEL 07 DE ENERO DE 2025** autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**901029021-1**
No DOC. SOPORTE	**FVE 1003**
VALOR TOTAL	**$ 90.000.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 62.986.700,00**
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	*N/A*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**02-02-02-008-007-01-5-10:**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003658907 - 1002255630
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200371423
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 (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*	1
DIGITAL	*Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.*	1
DIGITAL	*Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.*	47
TOTAL FOLIOS		49

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó**: Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Subdirectora y Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación

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

Revisó: **TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**
Gerente del Proyecto

CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 04/JUNIO/2025
CONTRATO No.	040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE ABRIL DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 90.000.000,00 DEL CONTRATO ASÍ:

Nº.	CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	31 MAYO 2025	JULIO 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
1	31 JULIO 2025	SEPTIEMBRE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
2	30 NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

CONTRATISTA	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$90.000.000,00 PESO COLOMBIANO
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO	03 DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$90.000.000,00 PESO COLOMBIANO

En Cali (Valle del Cauca), Escuela Militar de Aviación "MARCO FIDEL SUAREZ" el día 04 del mes de junio del 2025, se reunieron la señora **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** en su calidad de ordenadora del gasto de la EMAVI, el señor **Técnico Segundo LERMA GARCIA JHON ALEXANDER** en su calidad de supervisor por parte del del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL 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 correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

CamScanner

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPOS TIPO CHILLER		CANTIDAD
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT.			
001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	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	1

CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
UND	Los servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato

Mantenimiento preventivo chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT

CamScanner

002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	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	1	UND	
003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ACUMULADOR E ACEITE, EL CUAL PRESENTA FUGA POR LA MIRILLA, EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE EL SERVICIO TÉCNICO, INSUMOS Y TODO EL PROCEDIMIENTO PERTINENTE A REALIZAR, CONFORME A LO REQUERIDO	1		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO MANEJADORA					
009	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	14	UND	

CamScanner

		potencia del capacitor al compresor y demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos			
038	013 03**** 000	COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL	4	UND	
039	SRV TCN	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT	1	UND	
065	011 00**** 000	OIL, L 5 GAL PAIL	1	UND	
066	CNS	Consumibles locales: 2 Manómetros Carga de refrigerante Nitrógeno Montacargas Varios	13	UND	
074	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Breaker tipo industrial Totalizador de 3X150 Amp Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer.	3	UND	
086	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	CABLE 1/0 AWG EN COBRE / CENTELSA	1000	ML	

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)

CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: __x__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: __x__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI____ NO _x___

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$90.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$00.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$90.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$62.986.700,00	FEV 1003
PAGO SALDO PAC SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	$27.013.300,00	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CESAR REYES RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Técnico Segundo LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV**
Valor inicial del contrato	**$ 90.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 90.000.000,00**

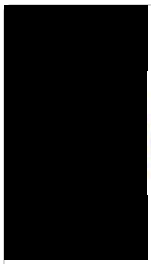
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-02-02-008-007-01-5	10	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EZCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV	**$ 90.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 90.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 90.000.000,00**
			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 O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10	N/A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV	$ 62.986.700,00	$ 62.986.700,00	$ 27.013.300,00
TOTALES							**$ 62.986.700,00**	**$ 62.986.700,00**	**$ 27.013.300,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA	4/06/2025


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-03-31 17:33:10 Colombia
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION (15-01-05-009)
Fecha de registro
05/06/2025
CUFE/CUDE
6485db986aaafe48d4f2470ff7068f7fd6bd3c85568b7254dc5e424cc16ba01616b6166b7a2bf681bcb54b715a02af05
Proveedor
CLIMATIZACION Y CONTROL SAS
Documento Proveedor
901029021
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FVE973
Valor Total
62,986,700.00
Total Impuestos
10,056,700.00
Subtotal Documento
52,930,000.00
Fecha de Emisión DE
2025-06-04
Fecha de Recepción DE
2025-06-04
Observación
APROBADA
Motivo de rechazo
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

CamScanner





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 1003

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	16/07/2025, 11:14
Expedición	16/07/2025, 15:08
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT	2.00	1,370,000.00	2,740,000.00	0 %	3,260,600.00
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0 %	8,925,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO MANEJADORA	14.00	475,000.00	6,650,000.00	0 %	7,913,500.00
4	COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL	4.00	210,000.00	840,000.00	0 %	999,600.00
5	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT	1.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0 %	4,819,500.00
6	OIL, L 5 GAL PAILINSTALACIÓN	1.00	250,000.00	250,000.00	0 %	297,500.00
7	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT CAMBIO DE COMPRESOR	13.00	500,000.00	6,500,000.00	0 %	7,735,000.00
8	Breaker tipo industrial Totalizador de 3X150 Amp Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer	3.00	800,000.00	2,400,000.00	0 %	2,856,000.00
9	CABLE 1/0 AWG EN COBRE / CENTELSA	1,000.00	22,000.00	22,000,000.00	0 %	26,180,000.00

Total items: 9

Total Bruto	52,930,000.00
IVA 19%	10,056,700.00
Total a Pagar	**62,986,700.00**

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones novecientos ochenta y seis mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-15 por $ 62,986,700.00

Observaciones:
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

#$15-01-05-009;040-2025;jhon.lerma@fac.mil.co#$-

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: N/A -

T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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 18764095596319 aprobado en 20250714 prefijo FVE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 10
CUFE: 7c935452c06df62470e4a6332dbc3e02400b0dc64cb834a438088c1f321a128921ff2bbed3f01a731af17b9f5c5ec5a8

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

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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CESAR ADOLFO REYES RODRIGUEZ identificado con CC. No. 76.141.934, en mi condición de representante legal de **CLIMATIZACIÓN Y CONTROL SAS** identificada con **NIT 901.029.021-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en SANTIAGO DE CALI., a los 04 días del mes de JUNIO de 2025.

CESAR ADOLFO REYES RODRIGUEZ

CC. 76.141.934

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2025-05	2025-06	1529820010	9486281981	E	2025/06/06	2025/06/04	BANCOLOMBIA	0	$2,780,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1130657540	DIAZ GRIJALBA JAMES MAURICIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	6334494	MEZU CARABALI ERY FABIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1193424492	OLAYA MORA MARIA DEL MAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	16606807	ORTEGA HINCAPIE LUIS ALBERTO		0	$0	$0	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
5	CC	76141934	REYES RODRIGUEZ CESAR ADOLFO	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF57	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
6	CC	1130676588	SAUCEDO SALAZAR MAYRA ALEJANDRA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
7	CC	6135397	UMAÑA LOPEZ JULIO CESAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					$8,617,500	$1,379,000			$10,041,000	$402,000			$10,041,000	$402,000			$10,041,000	$597,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,379,000	$0	$0	$1,379,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$467,800	$0	$0	$467,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$0	$0	$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$597,500	$0	$0	$597,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$597,500	$0	$0	$597,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$402,000	$0	$0	$402,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$402,000	$0	$0	$402,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$402,000	$0	$0	$402,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$231,000	$0	$0	$231,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**7**	**$2,780,500**	**$0**	**$0**	**$2,780,500**

CamScanner

2025/06/04 01:54 PM

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2025 - EMAVI00117	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV	Vigencia: Fecha:	2025 13/01/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV	72101511	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	90,000,000.00	90,000,000.00
											Total 02-02-02-008-007	**$ 90.000.000,00**

Observaciones: SE EXPIDE CPA PARA INICIO DEL PROCESO

Elaboró

Lina Nathalia Cardona G

_____

PD4. LINA NATHALIA CARDONA GALVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 13/01/2025 11:13 a. m. mediante caso CPA - 4300

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: 14/01/2025 12:00:00 a. 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:	5025	**Fecha Registro:**	2025-01-14	**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:	90.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	90.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	90.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	11525	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
Fecha: 2025.01.14 18:56:03 -05'00'

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjhrojas	Jhon Harold Rojas Rivas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	25/04/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5025 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	109125	**Fecha Registro:**	2025-04-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	90.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	90.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	90.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901029021	**Razón Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65813958	**Nombre:**	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	040-00-J-EMAVI- GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		90.000.000,00	0,00		
					Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-11	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-12	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	9
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	17/03/2025

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	24-abr-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	5025
No. CRP	
No. PROCESO	040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	$ 90.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	90.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-007-01-5	10,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO		90.000.000,00
		TOTAL	$ -	$ 90.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10,00	JULIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026	$ 90.000.000,00
	TOTAL	$ 90.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	CLIMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	901.029.021,00

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	CLIMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.S.					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901.029.021,00
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA					NÚMERO DE CUENTA	75071953361
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X		NO		TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

OBJETO DEL PRESENTE PROCESO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. FABIOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADORA DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

Ashly Carabali

TS22. ASHLY VANESSA CARABALI
TECNICO EN GESTION CONTRACTUAL

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

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: JUNIO Año: 2025

CONTRATO N°. 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

CONTRATISTA: CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA MILLONES ($90.000.000,00)

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 90.000.000,00 DEL CONTRATO ASÍ:

Nº.	CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	31 MAYO 2025	JULIO 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
1	31 JULIO 2025	SEPTIEMBRE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
2	30 NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 24 Mes ABRIL Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV

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 de mayo del 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 13.67 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 69.99 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 00.00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100.00 %

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 preventivo conforme a los tiempos correspondiente para realizar los mismos, se relacionan los items con las actividades realizadas, adicional se realizan los mantenimientos correctivos conforme a las novedades presentadas:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPOS TIPO CHILLER		CANTIDAD	UM
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT.				
001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	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	1	UND

		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		

Mantenimiento preventivo chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT				
002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	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	1	UND
003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ACUMULADOR E ACEITE, EL CUAL PRESENTA FUGA POR LA MIRILLA, EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE EL SERVICIO TÉCNICO, INSUMOS Y TODO EL PROCEDIMIENTO PERTINENTE A REALIZAR, CONFORME A LO REQUERIDO	1	UND

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO MANEJADORA				
009	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 demás accesorios para el correcto funcionamiento del equipos	14	UND

038	013 03**** 000	COOLANT PROPYLENE GLYCOL 5 GAL	4	UND
039	SRV TCN	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT	1	UND

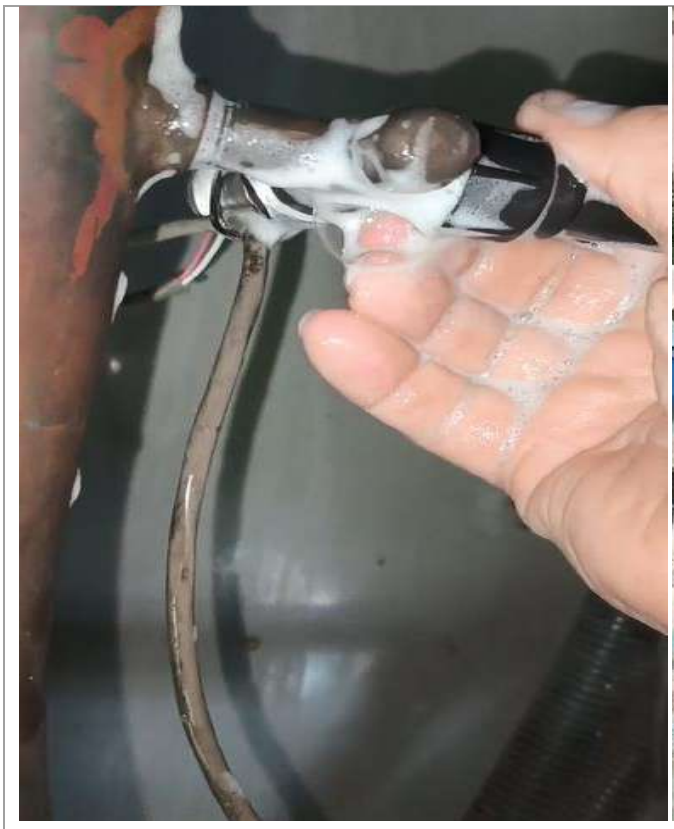
065	011 00**** 000	OIL, L 5 GAL PAIL	1	UND
066	CNS	Consumibles locales: 2 Manómetros Carga de refrigerante Nitrógeno Montacargas Varios	13	UND

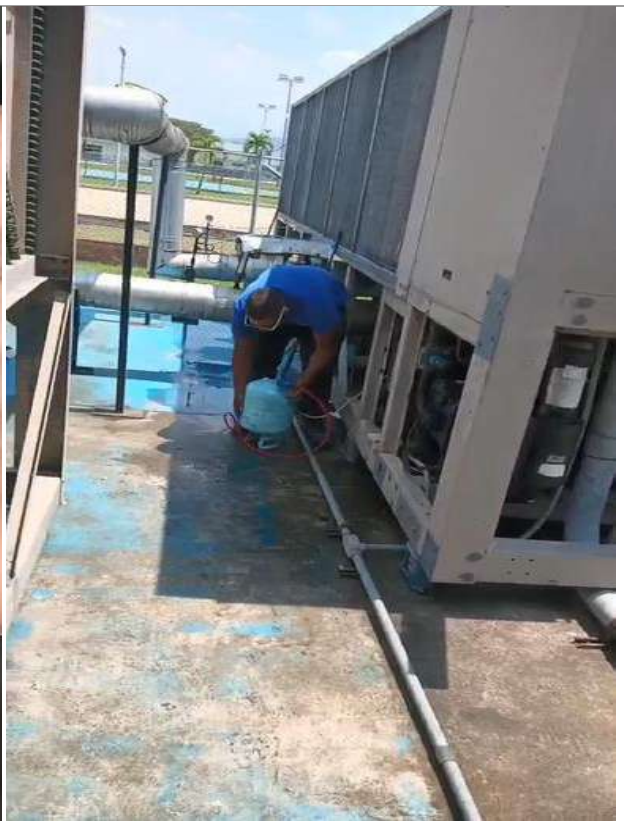
074	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Breaker tipo industrial Totalizador de 3X150 Amp Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer.	3	UND

086	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	CABLE 1/0 AWG EN COBRE / CENTELSA	1000	ML



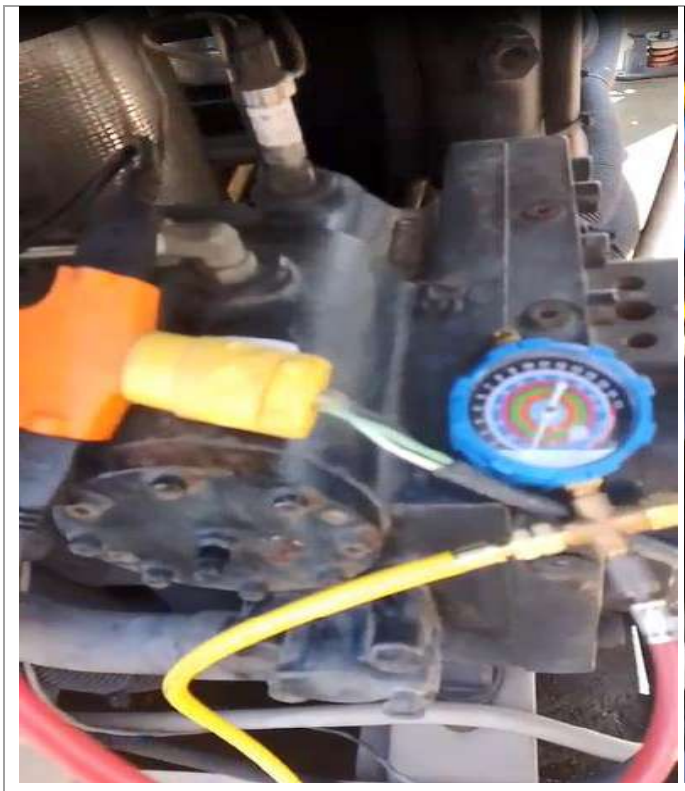


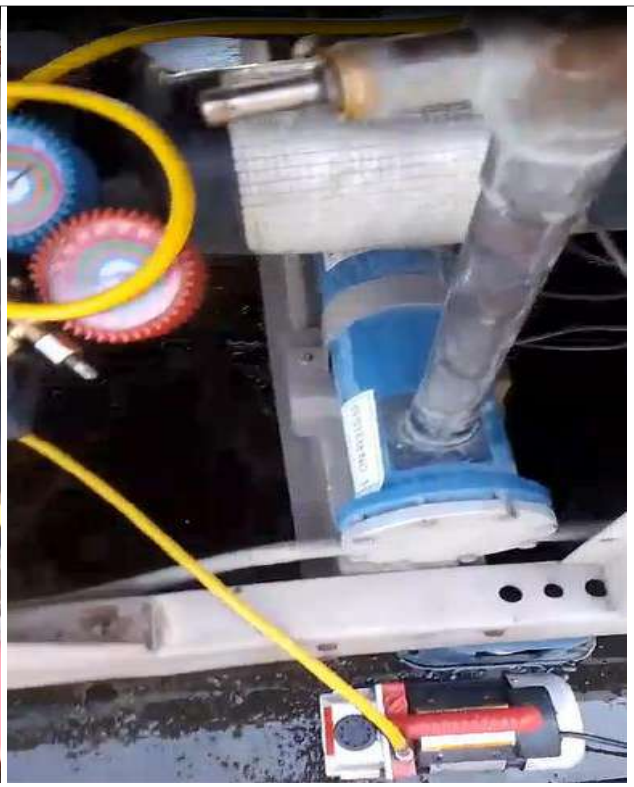














































Al final de este informe se adjuntara el informe enviado por parte del contratista por los servicios recibidos por parte de la EMAVI.

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 hora y fecha queda pendiente por ejecutar el 31.01% del presupuesto asignado, donde se priorizara realizar los mantenimientos preventivos de los equipos tipo casettes, adicional si se presentan novedades por correctivos, se realizara la solicitud al contratista con tiempo suficiente, para ser solucinado y continuar con a operación del equipo.

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:** _____

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
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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 personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	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**

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.

2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.

3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato

4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).

5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.

6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.

7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.

8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo

9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.

10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.

11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

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

Santiago de Cali, Mayo 28 de 2025

Señores
ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ
Técnico Segundo Jhon Lerma
Cali- Valle

INFORME TECNICO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE AGUA HELADA TIPO CHILLER MARCA YORK CONDENSADOR POR AIRE DE 180 Y 200 TR Y UNIDADES MANEJADORES DE AULAS DE CADETES

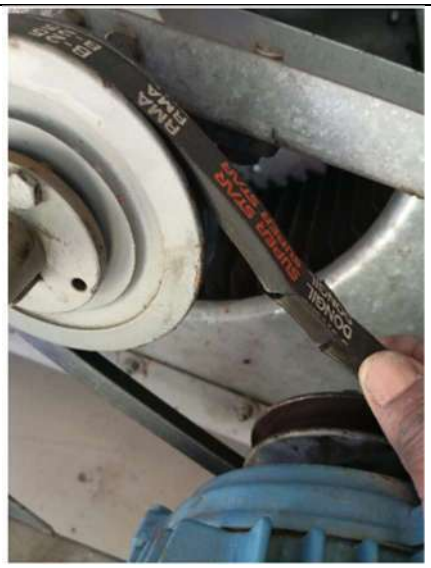
Unidades manejadoras de las Aulas Académicas de Cadetes.

Se le realiza mantenimiento preventivo a las unidades manejadoras y se realiza cambio de las bandas de transmisión de potencia por desgaste, se realiza lubricación de chumaceras y se pinta bases de equipos que se encuentran con oxidación.





CamScanner

CamScanner









CamScanner



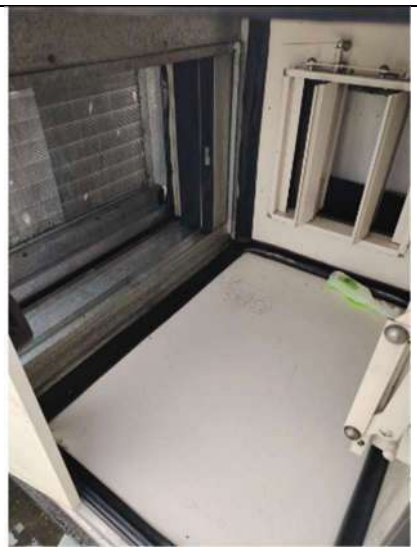






CamScanner









CamScanner









CamScanner

CamScanner





CamScanner

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

Unidades Manejadoras Auditorio.

Las unidades manejadoras del área del auditorio, se le realiza mantenimiento preventivo, limpieza de filtros, limpieza de cuarto, limpieza de blower, limpieza de serpentín evaporador, revisión de bandas, se realiza lubricación de chumaceras.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>

UMA #3</td>
<td></td>
</tr>
</table>

CamScanner









CamScanner

CamScanner

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

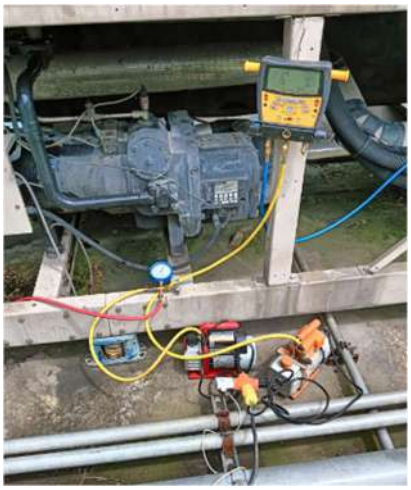
ENFRIADORES CHILLER MARCA YORK

CHILLER 1 modelo YCAV0207SA46VACBXT.

Se realiza la reparación y puesta en funcionamiento del acumulador e aceite, el cual presenta fuga por la mirilla, el mantenimiento correctivo incluye el servicio técnico, insumos y todo el procedimiento pertinente a realizar, conforme a lo requerido.

	
NUEVO ORING MIRILLA ACUMULADOR DE ACEITE	ORING DESGASTADO.

CamScanner

	 
SE PRESURIZA EL SISTEMA DE REFRIGERACION PARA VERIFICAR QUE NO HAYA QUEDADO FUGA, LA PRESION SE SOSTUVO.	SE PROCEDE A REALIZAR VACIO O DESHIDRATACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y SE DEJA SOSTENIDO EL VACIO POR MAS DE 24 HORAS

CamScanner

	
SE REALIZA RECARGA DEL REFRIGERANTE R-134 A	ESTE REFRIGERANTE SE RECUPERO DEL QUE ESTA DENTRO DEL SISTEMA, MAS SIN EMBARGO SE AJUSTO CON NUEVO REFRIGERANTE PARA ALCANZAR LA PRESION IDONEA PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Al circuito de refrigerante # 2 se ajusta la carga de refrigerante para su optima operación.

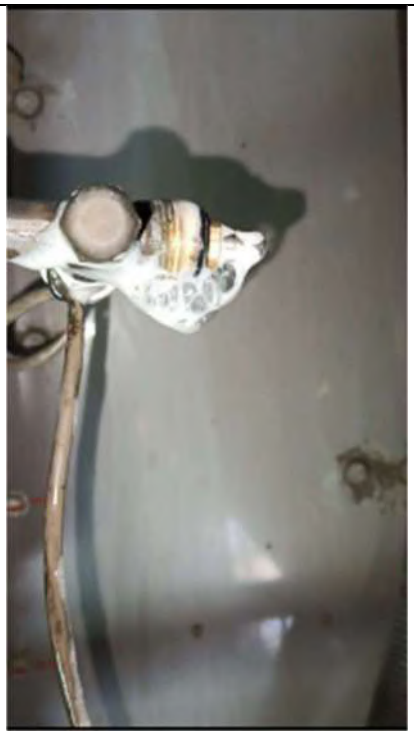
CamScanner

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

CHILLER 2 modelo YCIV0187EA46VABSXT.

Se realiza revisión y se encuetra que el sistema # 2 se encuentra descargado en 0 psi su presión de refrigerante.

Se procede a realizar la reparación de este circuito.

	
Se procede a realizar presurización y se encuetra fuga en válvula de servicio.	Posterior a esta corrección se procede a presurizar y dejar sostenida la presión por mas de 48 horas, se encuentra la presión sostenida

CamScanner

	 
Se procede a realizar el procedimiento de vacío al sistema de refrigeración.	Se suministra refrigerante R-134 A para dejar el equipo con su carga completa se usaron 10 cilindros de 13,6 kg. Para completar la carga

CamScanner

Una vez se realizaron los correctivos a los chiller 1 y 2. Se procede con la limpieza y mantenimiento preventivo a los equipos.

	
Limpieza de pisos, limpieza de equipos	Se aplica pintura anticorrosiva a las partes que tienen un deterioro por oxidación, esto se realiza para preservar.
	

CamScanner

	
	
	SE REALIZA LIMPIEZA DE SERPENTINES, REVISION DE VENTILADORES CONDENSADORES, LAVADO DE EVAPORADORES.

CamScanner

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





Ing. Cesar A Reyes R
Gerente de Operaciones
Climatización y Control SAS

CamScanner

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:	24/06/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	189625	**Fecha Registro:**	2025-06-24	**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:**	109125	**Nro. Cdp:**	5025	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	52.930.000,00	**Valor Iva:**	10.056.700,00	**Valor Total:**	62.986.700,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901029021	**Razón Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE973	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-24

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

Objeto.:	CTO 040-00

COBALEDA VALDES WILSON Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)