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

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

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 12 Año: 2024.

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

CONTRATISTA: CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.

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

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

Según actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC DE AGOSTO Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2025.

FECHA FIRMA: Día 30 Mes 04 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

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

CONTRATO MODIFICATORIO No: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

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

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 100.00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 00.00 %

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 realizo el tramite de pago de los servicios recibidos conforme a la ficha técnica, de este modo dando cumplimiento a lo estipulado en la forma de pago del contrato.

Se anexa paquete de pago tramitado al final de este informe de supervisión.

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

NO APLICA

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

A la fecha se agotan todos los recursos asignados para realizar los mantenimientos programados del presente contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

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

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	**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**

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

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
08/11/2024

CUFE/CUDE
21f53fe1147cd68ecc1686a308018357d905ae39e6d7a2493b648be5d3b181d59ca23a128e7d2418b699154bf81d1de9

Proveedor	Documento Proveedor
CLIMATIZACION Y CONTROL SAS	901029021

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FVE831

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
40,018,510.00	6,389,510.00	33,629,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-11-07	2024-11-07

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

Fecha de registro
18/11/2024

CUFE/CUDE
5bea9fe9822a99dc46e146d2bbbd069e83faf2c289f09d0fae154a2c5dc6e3f6bdef8a534382b938aadaca6012175bc5

Proveedor	Documento Proveedor
CLIMATIZACION Y CONTROL SAS	901029021

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Nota Credito	NC220

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
8,630.00	1,377.90	7,252.10

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-11-08	2024-11-18

Observación
APROBADO
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 03

FECHA: **08 DE NOVIEMBRE 2024**

La suscrita **TENIENTE CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Con traspaso de funciones administrativas y de mando como subdirectora de **LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ** nombrada mediante **ORDEN DEL DIA DE LA EMAVI N°. 093 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2024*;*** autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**901029021-1**
No DOC. SOPORTE	**FVE 831 NOTA CREDITO N 2 20**
VALOR TOTAL	**$113.118.720,00**
VALOR A PAGAR	**$ 40.009.880,00**
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**A-02-02-02-008-007-01-05-16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	***5003498860-1002149957***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200350644***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***DICIEMBRE***
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***	
DIGITAL	***Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.***	
DIGITAL	***Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.***	
TOTAL FOLIOS		

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó**: Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Con traspaso de funciones administrativas y
de mando como Subdirector EMAVI

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL FINAL	FECHA 08 / 11 /2024
CONTRATO N°	047-00-J-EMAVI-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 ABRIL 2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
FORMA DE PAGO	Según actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC DE AGOSTO Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2025. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO CDP: 4024 DE FECHA 2024-01-09
CONTRATISTA	CLIMATIZACION Y CONTROL
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 113.118.720,00 PESO COLOMBIANO
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE OCTUBRE 2024
FECHA DE INICIO	03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 113.118.720,00 PESO COLOMBIANO

En Cali (Valle del Cauca), Escuela Militar de Aviación “MARCO FIDEL SUAREZ” el día 08 del mes de noviembre del 2024, se reunieron la señora TENIENTE CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ en su calidad de Subdirectora con traspaso de funciones administrativas y de mando de la EMAVI, el señor Técnico Segundo LERMA GARCIA JHON ALEXANDER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CESAR REYES RODRÍGUEZ, en su calidad de representante legal de la empresa CLIMATIZACION Y CONTROL quien a su vez es el contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente (s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

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

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		Los servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato
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		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO CASETTES			CATD
007	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SERVICIO TÉCNICO -Limpieza interior y exterior de la unidad manejadora con desincrustante e hidrolavadora -Ajuste y reposición de tornillos de ensamble -Revisión de los rodamientos del motor ventilador. -Limpieza de filtros -Toma de lectura de voltaje y corriente -Lavado del serpentín de manejadora. -Ajuste de los terminales tipo bandera	**12**

		-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	

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

017	**SIPS**	CAMBIO RODAMIENTOS	4
018	**SIPS**	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	2

022	**SIPS**	PINTURA GENERAL	2

026	**SIPS**	VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 25HP	1

053	SRV TCN	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCAV0207SA46VACBXT	1

070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL GABINETE CON SOLVENTE NO ABRASIVO. LIMPIAR LAS ENTRADAS NATURALES DE VENTILACIÓN (SI LAS HAY). EN CASO DE VENTILACIÓN FORZADA (VENTILADORES), VERIFICAR QUE LAS PALETAS GIREN LIBREMENTE. EN AMBIENTES CORROSIVOS SOPLETEAR EL TABLERO Y SUS COMPONENTES CON LIQUIDO ANTI CORTOS, PEINAR TABLEROS ELÉCTRICOS, CAMBIAR LOS EQUIPOS DE MENOR ORDEN COMO LO SON CABLES DE CONTROL, REGLETAS, RELÉS ENTRE OTRAS	**2**
073	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Breaker para unidad condensadora de 3X60 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer.	2
081	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Coraza Americana de 1/2"	2

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

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

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

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

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$113.118.720,00	
VALOR ADICIÓN	$ 00,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$113.118.720,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL cargo al PAC agosto	$ 16.303.000,00	No. FVE 737
SEGUNDO PAGO PARCIAL cargo al PAC noviembre	$ 56.805.840,00	No. FVE 798
TERCER PAGO PARCIAL FINAL cargo al PAC Diciembre	$ 40.009.880,00	No. FVE 831 NOTA CREDITO N 2 20
SALDO POR PAGAR	$ 00,00	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. No. FVE 831 NOTA CREDITO N 2 20	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CESAR REYES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Técnico Segundo LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR O INTERVENTOR

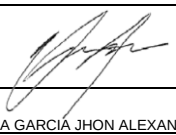
TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y
DE MANDO COMO SUBDIRECTOR EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Tecnico Segundo LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
No. Contrato	**047-00-J-EMAVI-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
Valor del contrato	**$ 113.118.720,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 113.118.720,00**

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC MES DE AGOSTO	A-02-02-02-008-007-01-5-16	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 16.303.000,00	$ 16.303.000,00	$ 96.815.720,00
2	NOVIEMBRE	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MES DE NOVIEMBRE	A-02-02-02-008-007-01-5-16	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 56.805.840,00	$ 56.805.840,00	$ 40.009.880,00
3	DICIEMBRE	N/A	TERCER PAGO PARCIAL FINAL PAC MES DE DICIEMBRE	A-02-02-02-008-007-01-5-16	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 40.009.880,00	$ 40.009.880,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 113.118.720,00**	**$ 113.118.720,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	8/11/2024

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

Factura electrónica de venta
No. FVE 831

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	07/11/2024, 17:22
Expedición	07/11/2024, 17:23
Vencimiento	07/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHILLER TORNILLO MARCA YORK. MOD. YCAV0207EA40VACSXT	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0 %	1,547,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHILLER TORNILLO MARCA YORK. MOD YCIV0187EA46VABSXT	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0 %	1,547,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO CASETTES	12.00	300,000.00	3,600,000.00	0 %	4,284,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO MANEJADORA	14.00	450,000.00	6,300,000.00	0 %	7,497,000.00
5	CAMBIO DE RODAMIENTOS EQUIPO 2 MARCA BALDOR RELIANCER MODELO 39P026W639 25 HP COMPUESTO POR 2 MOTORES	4.00	150,000.00	600,000.00	0 %	714,000.00
6	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO EQUIPO 2 MARCA BALDOR RELIANCER MODELO 39P026W639 25 HP COMPUESTO POR 2 MOTORES	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0 %	3,570,000.00
7	EJE DE MOTOR EQUIPO 2 MARCA BALDOR RELIANCER MODELO 39P026W639 25 HP COMPUESTO POR 2 MOTORES	2.00	250,000.00	500,000.00	0 %	595,000.00
8	VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 25HP	1.00	13,645,000.00	13,645,000.00	0 %	16,237,550.00
9	SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCAV0207SA46VACBXT	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0 %	2,975,000.00
10	LIMPIEZA DEL GABINETE CON SOLVENTE NO ABRASIVO. LIMPIAR LAS ENTRADAS NATURALES DE VENTILACIÓN (SI LAS HAY). EN CASO DE VENTILACIÓN FORZADA (VENTILADORES), VERIFICAR QUE LAS PALETAS GIREN LIBREMENTE.	2.00	180,000.00	360,000.00	0 %	428,400.00
11	BREAKER PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 3X60 AMP	2.00	250,000.00	500,000.00	0 %	595,000.00
12	CORAZA AMERICANA DE 1/2	2.00	12,000.00	24,000.00	0 %	28,560.00

Total items: 12

Total Bruto	33,629,000.00
IVA 19%	6,389,510.00
Total a Pagar	**40,018,510.00**

Valor en Letras:
Cuarenta millones dieciocho mil quinientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-07 por $ 40,018,510.00

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

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

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

T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO

Orden de compra: NA -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067323805 aprobado en 20240317 prefijo FVE desde el número 657 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 10
CUFE: 21f53fe1147cd68ecc1686a308018357d905ae39e6d7a2493b648be5d3b181d59ca23a128e7d2418b699154bf81d1de9

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

CLIMATIZACION Y CONTROL SAS
NIT 901.029.021-1
Cra 47b 25 77
Tel: (057) 3005004921
Cali - Colombia

Nota Crédito
No. 2 20

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 Nota Crédito	2024-11-08
Factura de Venta	FVE-831
Generación	08/11/2024, 20:14
Expedición	08/11/2024, 20:19
Vencimiento	08/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORAZA AMERICANA DE 1/2	1.00	8,630.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho mil seiscientos treinta pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-08 por $ 8,630.00

Total Bruto	7,252.10
IVA 19%	1,377.90
Total	**8,630.00**

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

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

CUDE: 5bea9fe9822a99dc46e146d2bbbd069e83faf2c289f09d0fae154a2c5dc6e3f6bdef8a534382b938aadaca6012175bc5
CUFE factura:
21f53fe1147cd68ecc1686a308018357d905ae39e6d7a2493b648be5d3b181d59ca23a128e7d2418b699154bf81d1de9

T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO

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

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

Santiago de Cali, 07 de noviembre de 2024

Señores

Escuela Militar de Aviación – EMAVI

Cali

Cordial saludo,

Por medio del presente documento nos permitimos informar que debido a problemas internos en la plataforma de facturación electrónica que utilizamos en nuestra empresa presentados desde el pasado 30 de octubre, no se pudo realizar la factura correspondiente al saldo del contrato 047-2024, por tanto, esta se realizó con fecha del mes de noviembre.

Muchas gracias por su compresión.

Atte,

Cesar Adolfo Reyes Rodriguez
Gerente
Climacontrol SAS

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

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

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

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

Lina Nathalia Cardona G

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

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

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

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-2:46 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto:	CPA 050 / 2024 - MANTENIMIENTO CHILLER - GRUAL

YULDY ADELA SOLER MACIAS

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

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcsandova	Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora	30/04/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4024 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	99724	**Fecha Registro:**	2024-04-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	113.118.720,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	113.118.720,00	**Saldo x Obligar:**	113.118.720,00

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:	4377366	**Nombre:**	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**						
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	047-00-J-EMAVI-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-04-30	

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO 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	16	SSF		113.118.720,00	0,00		
					Total:	113.118.720,00	0,00	113.118.720,00	113.118.720,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS TIPO CHILLER DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2024-08-16	56,559,360.00	56,559,360.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2024-12-12	56,559,360.00	56,559,360.00	NINGUNO

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

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

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

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

FECHA: 08 de noviembre de 2024

Atentamente;

Cesar Adolfo Reyes Rodríguez
Rep. Legal
Climatización y Control SAS

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
2024-10	2024-11	1028038031	9476831732	E	2024/11/07	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	$2,981,200

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	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	16938069	LOZANO TENORIO RICARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	76142146	MUÑOZ LOBOA IVAN DARIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1193424492	OLAYA MORA MARIA DEL MAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	16606807	ORTEGA HINCAPIE LUIS ALBERTO		0	$0	$0	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
6	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
7	CC	1130676588	SAUCEDO SALAZAR MAYRA ALEJANDRA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
8	CC	6135397	UMAÑA LOPEZ JULIO CESAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**					**$9,300,000**	**$1,488,000**			**$10,600,000**	**$424,000**			**$10,600,000**	**$424,000**			**$10,600,000**	**$645,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,488,000	$0	$0	$1,488,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$656,000	$0	$0	$656,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$0	$0	$624,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$645,200	$0	$0	$645,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$645,200	$0	$0	$645,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$424,000	$0	$0	$424,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$424,000	$0	$0	$424,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$424,000	$0	$0	$424,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$216,000	$0	$0	$216,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				8	$2,981,200	$0	$0	$2,981,200

2024/11/05 08:35 AM

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

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

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 11 Año: 2024.

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

CONTRATISTA: CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.

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

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

Según actividades de mantenimiento recibidas a entera satisfacción de acuerdo factura para los PAC DE AGOSTO Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2025.

FECHA FIRMA: Día 30 Mes 04 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

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

CONTRATO MODIFICATORIO No: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

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

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 64.63 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 35.37 %

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 los mismos, se recibe la instalación y puesta en servicio de (01) un variador de velocidad de 25 hp, control equipos de bombeo chiller, se recibe el mantenimiento correctivo de (02) dos electrobombas de 25 hp, adicional se realiza mantenimiento preventivo a los tableros de control y potencia de los chiller, tal cual como se relacionan a continuación:

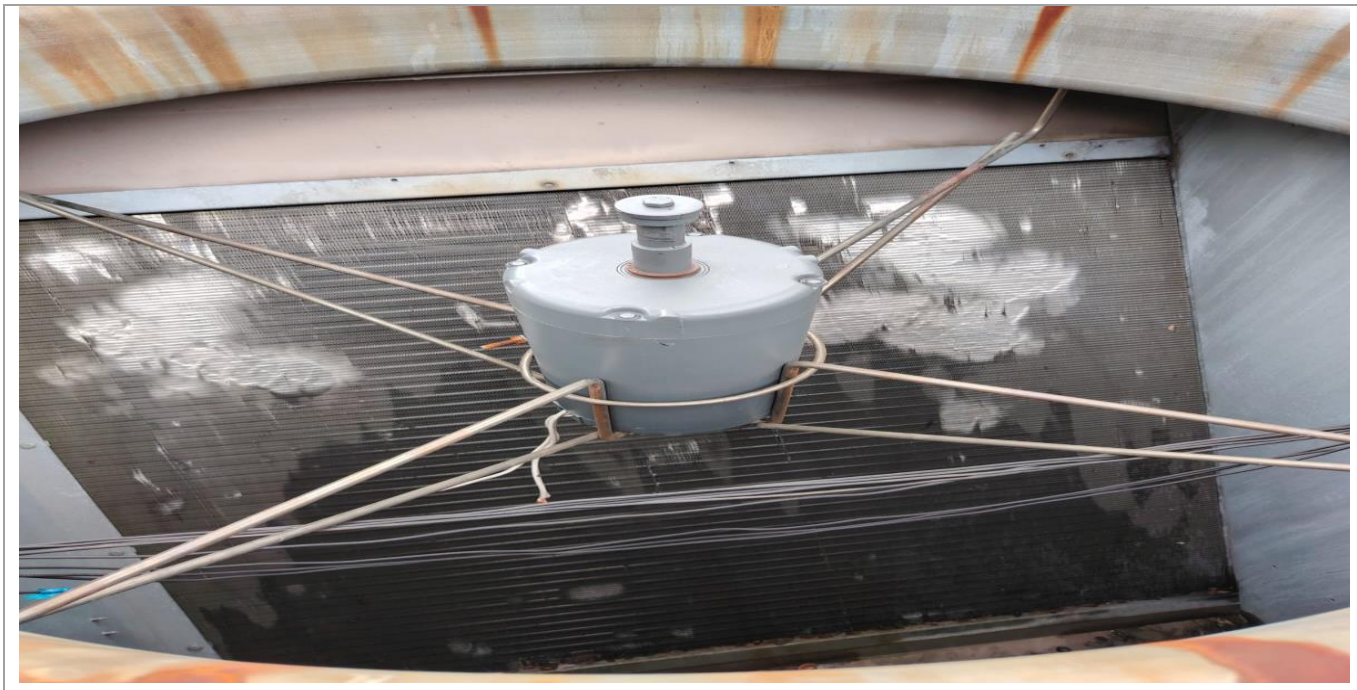
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPOS TIPO CHILLER		CANTIDAD
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT.			
001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Toma de datos electrónica del tablero de operación del equipo Toma de amperaje de motores de condensación y compresores Verificación 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
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









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

		-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	





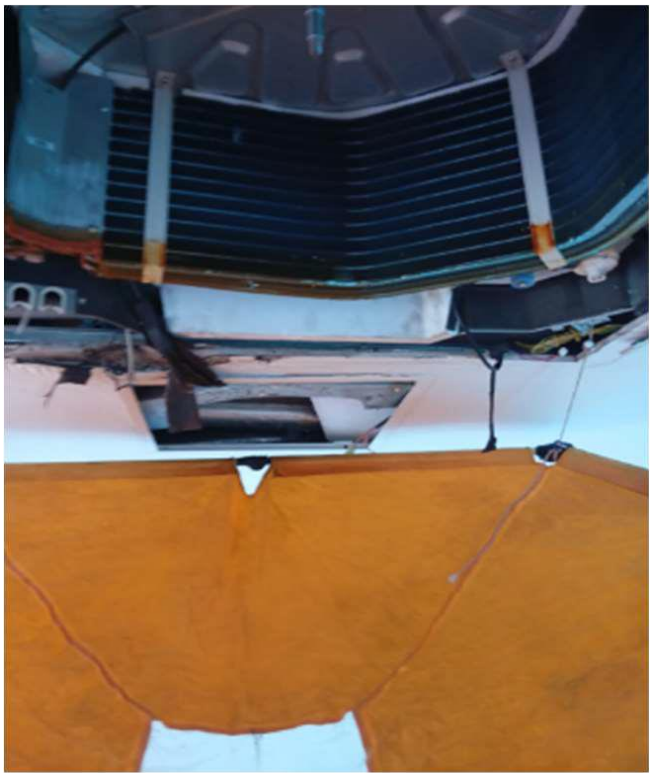
	FUERZA AEREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30/07/2024

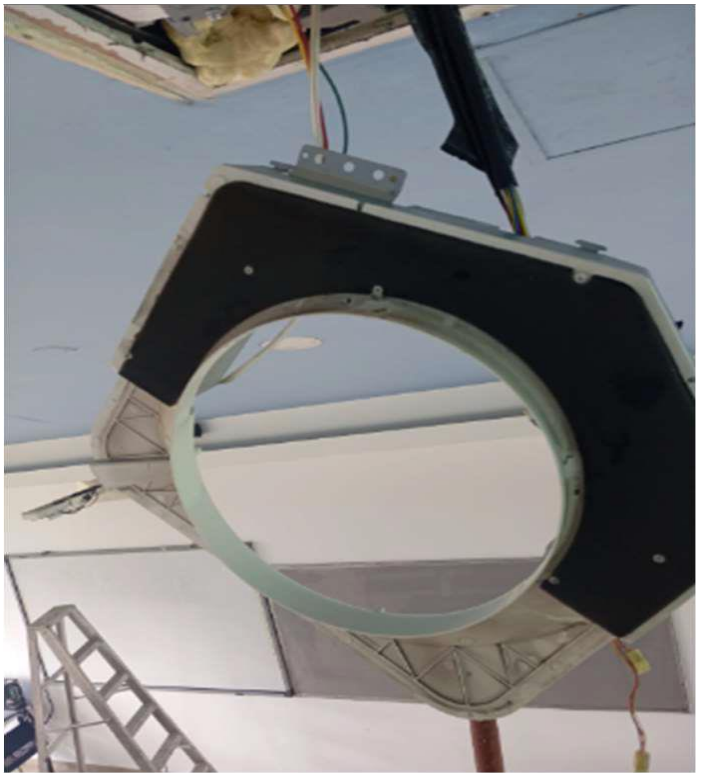


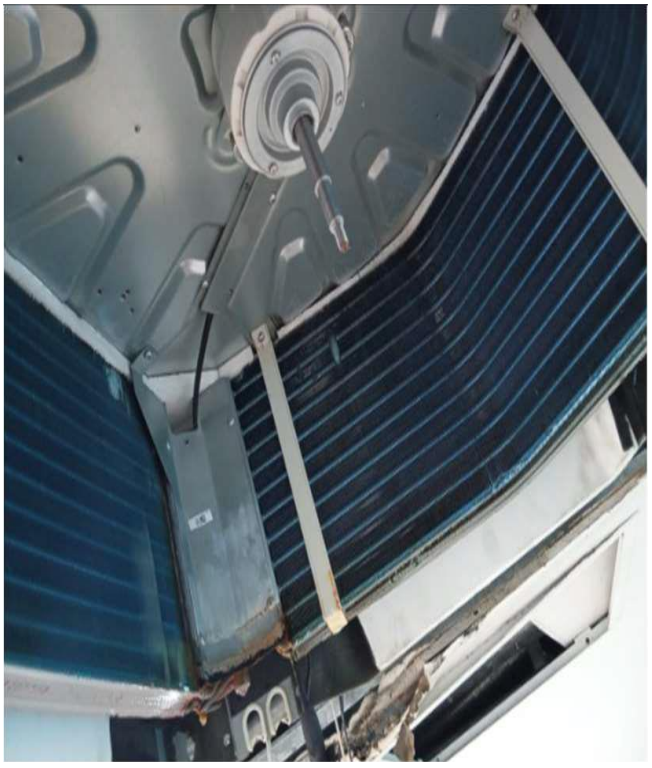














017	**SIPS**	CAMBIO RODAMIENTOS	4
018	**SIPS**	MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	2





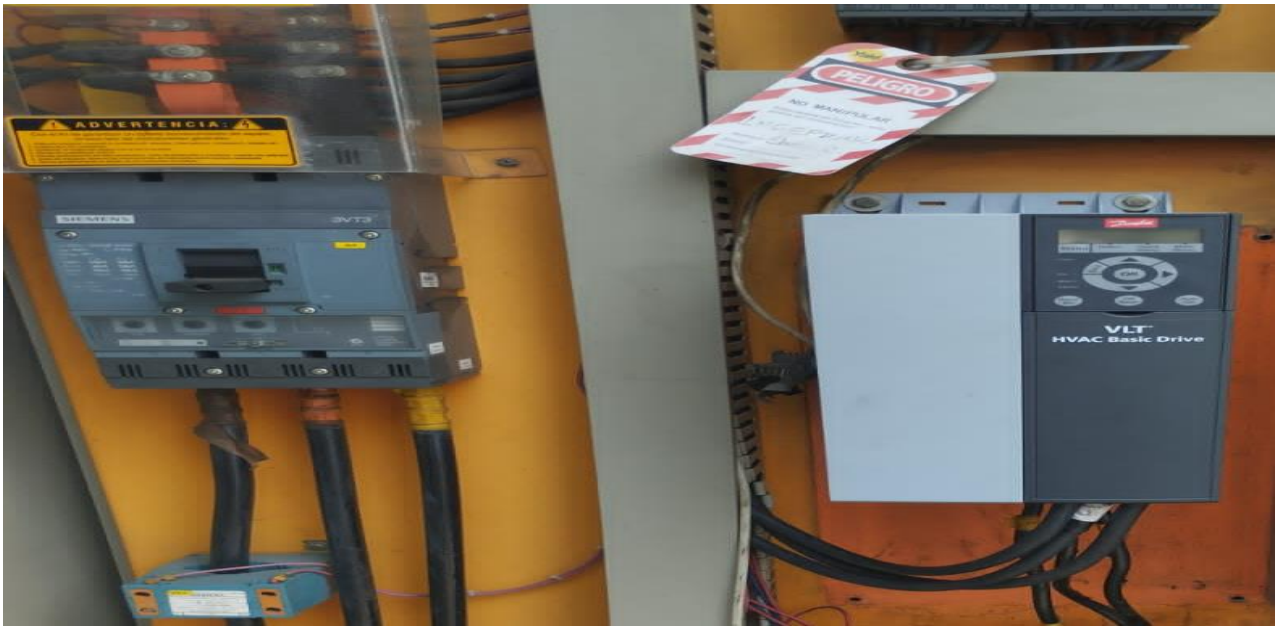








VARIADORES DE VELOCIDAD PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA FRIA ELECTROBOMBAS			
026	**SIPS**	VARIADOR DE VELOCIDAD 440V~60HZ~PARA MOTOR DE 25HP	1



ADECUACION RED ELECTRICA EQUIPOS PERISFERICOS Y LOCALES			
070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	LIMPIEZA DEL GABINETE CON SOLVENTE NO ABRASIVO. LIMPIAR LAS ENTRADAS NATURALES DE VENTILACIÓN (SI LAS HAY). EN CASO DE VENTILACIÓN FORZADA (VENTILADORES), VERIFICAR QUE LAS PALETAS GIREN LIBREMENTE. EN AMBIENTES CORROSIVOS SOPLETEAR EL TABLERO Y SUS COMPONENTES CON LIQUIDO ANTI CORTOS, PEINAR TABLEROS ELÉCTRICOS, CAMBIAR LOS EQUIPOS DE MENOR ORDEN COMO LO SON CABLES DE CONTROL, REGLETAS, RELÉS ENTRE OTRAS	**2**

073	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Breaker para unidad condensadora de 3X60 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer.	2

081	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO	Coraza Americana de 1/2"	2

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

NO APLICA

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

A la fecha se agotan todos los recursos asignados para realizar los mantenimientos programados, queda pendiente realizar el procedimiento de pago al contratista, es de aclarar que de llegar a presentarse alguna novedad con el funcionamiento de los servicios recibidos, se procedera a solicitar garantía de lo necesario.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

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

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	anexada al expediente contractual; si aplica			
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	**Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades de incumplimientos**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**El contrato se encuentra en ejecución**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	12/11/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	346824	**Fecha Registro:**	2024-11-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	99724	**Nro. Cdp:**	4024	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	6.388.132,10	**Valor Total:**	6.388.132,10	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901029021	**Razón Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 831 - NC2 20	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-12

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

Objeto.:	CTO 047-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	12/11/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	347024	**Fecha Registro:**	2024-11-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	99724	**Nro. Cdp:**	4024	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	33.621.747,90	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	33.621.747,90	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901029021	**Razón Social:**	CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE831 - NC2 20	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-12

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

Objeto.:	CTO 047-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)