	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - EMAVI
Fecha del informe	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: junio Año: 2026
Número de Contrato	**038-00-J-EMAVI-GRUAL-2026**
Contratista	**CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S**
Objeto	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV**
Valor del Contrato	**$ 110.000.000,00 [CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS]**
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	**LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANAEMAVI pagará al Contratista el valor del contrato así**

Nº.	FECHA DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	31 JULIO 2026	SEPTIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
2	30 NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2027	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

Notas:

1. **El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.**
2. **Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial**

	Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. **3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.** **4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.** **5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.** **6. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.** **7. 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 o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.**

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 123726 Dia: 31 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 04 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 04 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 03 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
CESAR ADOLFO CESAR RODRIGUEZ	**INGENIERO**	**ING MECANICO**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	32,64 %
Avance en Tiempo	31,46 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$110.000.000,00	
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$35.909.293,00	32,64 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$74.090.707,00	67,36 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	10/07/2026	FVE1254	$35.909.293,00	286890126 2026-07-27	$35.909.293,00
				Total Pagos	$35.909.293,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmartinm Leidy Milena Martinez Macias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29-10:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286890126	Fecha Registro:	2026-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	204726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	Código de Referencia:	045000726002868901 26	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	35.909.293,00	Valor Deducciones:	2.821.443,00	Valor Neto:	33.087.850,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	35.909.293,00	Valor Deducciones	2.821.443,00	Valor Neto	33.087.850,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número: FVE1254	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	35.909.293,00	0,00	35.909.293,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.207.035,00	1.207.035,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	860.012,00	860.012,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	DISTRITO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	1,000 %	301.759,00	301.759,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	150.879,00	150.879,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	150.879,00	150.879,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	150.879,00	150.879,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-27	35.909.293,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 MARTINEZ MACIAS LEIDY MILENA / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA (E)

CLIMACONTROLS.A.S

CLIMATIZACION Y CONTROL SAS
NIT 901.029.021-1
CARRERA 35 No 15 - 32
Tel: (057) 3005004921
Cali - Colombia
climacontrols.a.s@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 1254

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/07/2026, 11:17
Expedición	10/07/2026, 11:19
Vencimiento	09/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT	1.00	790,000.00	790,000.00	0 %	940,100.00
2	Mantenimiento preventivo chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0 %	1,309,000.00
3	Mantenimiento preventivo de unidades tipo Cassette	14.00	157,650.00	2,207,100.00	0 %	2,626,449.00
4	Mantenimiento preventivo de unidades tipo manejadora	14.00	367,850.00	5,149,900.00	0 %	6,128,381.00
5	Cambio de rodamientos para EQUIPO 2 MARCA BALDOR RELIANCER MODELO 39P026W639	3.00	189,179.83	567,539.49	0 %	675,371.99
6	Mantenimiento del embobinado para EQUIPO 2 MARCA BALDOR RELIANCER MODELO 39P026W639	3.00	526,532.77	1,579,598.31	0 %	1,879,721.99
7	Pintura general para EQUIPO 2 MARCA BALDOR RELIANCER MODELO 39P026W639	3.00	262,750.42	788,251.26	0 %	938,019.00
8	Sensor Temp 3000 OHMS - chiller YCIV0187EA46VABSXT	1.00	924,369.75	924,369.75	0 %	1,100,000.00
9	Servicio técnico chiller YCIV0187EA46VABSXT	1.00	4,396,683.19	4,396,683.19	0 %	5,232,053.00
10	Sensor, Temp NTC - O chiller YCAV0207SA46VACBXT	1.00	819,779.83	819,779.83	0 %	975,538.00
11	Servicio técnico O chiller YCAV0207SA46VACBXT	1.00	4,466,750.42	4,466,750.42	0 %	5,315,433.00
12	Consumibles locales: 2 Manómetros Carga de refrigerante Nitrógeno Montacargas Varios	3.00	1,891,800.00	5,675,400.00	0 %	6,753,726.00
13	Breaker para unidad condensadora de 3X60 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer	3.00	294,117.65	882,352.95	0 %	1,050,000.01
14	Mini breaker de 1x2 Amp	1.00	50,420.17	50,420.17	0 %	60,000.00
15	Cable apantallado de comunicación 2 X 18 AWG + 1	30.00	25,924.37	777,731.10	0 %	925,500.01

Total ítems: 15

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones novecientos nueve mil doscientos noventa y tres pesos m/cte

Total Bruto	30,175,876.47
IVA 19%	5,733,416.53
Total a Pagar	**35,909,293.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-09 por $ 35,909,293.00

Observaciones:
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 038-00-J-EMAVI-GRUAL-2026

#$15-01-05-009;038-2026;jhon.lerma@fac.mil.co#$-

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

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: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 10
CUFE: ec4e3c857993d3a6da7f9a8e2cd7b2659a77babec2c3b19e09dbf0aad93790e28f6f1117d567f0c6b90bd186c9ef5103

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	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:10/07/2026

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 1254
VALOR TOTAL	$ 110.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 35.909.293,00
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)	4200408006
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003957526 + 1002451712
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*SEPTIEMBRE*
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	CLIMATIZACION Y CONTROL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	75071953361
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
TIPO DE CUENTA BANCARIA	*N/A*
NUMERO CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	*Certificación para pago Formato*	01
DIGITAL	*Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.*	01
DIGITAL	*Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.*	76
TOTAL FOLIOS		~~78~~

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**
Gererite del Proyecto

Lorena Jul-21-2026.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-006**
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	**Versión N°:**	**08**
		Vigencia:	**12-03-2026**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PARCIAL: __X__TOTAL: _____	FECH 10/07/2026
CONTRATO No.	**038-00-J-EMAVI-GRUAL-2026**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**28/05/2026**
OBJETO	**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 COLOMBIANAEMAVI pagará al Contratista el valor del contrato así**

Nº.	FECHA DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	31 JULIO 2026	SEPTIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
2	30 NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2027	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y

	Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. 7. 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 o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.
CONTRATISTA	**CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S**
INTERVENTOR (si aplica)	**NO APLICA**
SUPERVISOR	**T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
VALOR INICIAL	**$110.000.000,00**
FECHA DE INICIO	**05 DE JUNIO DE 2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2026**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-006**
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	**Versión N°:**	**08**
		Vigencia:	**12-03-2026**

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO		
Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.		
Modificatorio No. 1	**NO APLICA**	**NO APLICA**
SUSPENSIÓN Y REINICIOS		
Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.		
Suspensión No. 1		**NO APLICA**
Ampliación Suspensión		**NO APLICA**
Reinicio		**NO APLICA**
FORMA DE PAGO FINAL		**NO APLICA**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		**NO APLICA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO		**NO APLICA**

En Santiago de Cali, el día 10 del mes de julio de 2026, la señora **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**, en su calidad de ordenador del gasto de la EMAVI, el señor **TECNICO SEGUNDO LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte 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 S.A.S Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **(PARCIAL),** de los bienes y/o servicios correspondientes(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 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**
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 1 marca YORK modelo YCAV0207EA40VACSXT. 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	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.

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		
Mantenimiento preventivo chiller tornillo 2 marca YORK modelo YCIV0187EA46VABSXT 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 dentro del plazo establecido.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO CASETTES SERVICIO TECNICO -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	14	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.

-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		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES TIPO MANEJADORA 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	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
CAMBIO RODAMIENTOS	3	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO	3	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
PINTURA GENERAL	3	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCIV0187EA46VABSXT SENSOR TEMP 3000 OHMS	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCIV0187EA46VABSXT	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.

SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCIV0187EA46VABSXT		
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCAV0207SA46VACBXT SENSOR, TEMP NTC	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO chiller YCAV0207SA46VACBXT SERVICIO TÉCNICO requerido para Correctivo puntual chiller YCAV0207SA46VACBXT	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
Consumibles locales: 2 Manómetros Carga de refrigerante Nitrógeno Montacargas Varios	3	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
Breaker para unidad condensadora de 3X60 Amp. Marcas Schneider, ABB, Siemens,Cutler Hammer.	3	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
Mini breaker de 1x2 Amp.	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
Cable apantallado de comunicación 2 X 18 AWG + 1	30	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
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**
LIMPIEZA GENERAL DE LOS TRANSFORMADORES DE RED Y SERVICIOS AUXILIARES, TRANSFORMADORES SECOS SOPLADO CON NITRÓGENO. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR. MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. VERIFICACIÓN DE TAP'S EN EL TRANSFORMADOR SER NECESARIO.	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA, EN LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUETADURA TOTAL, PRUEBAS DE ACEITE, CERTIFICADO DE PCB, PROCESO DE SECADO, Y PINTURA. SE DEBE GARANTIZAR EL PRÉSTAMO DE TRANSFORMADOR MIENTRAS SE HACE EL MANTENIMIENTO Y EQUIPOS QUE SE REQUIERAN PARA LA MANIOBRA	1	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE TABLEROS DE BAJA TENSIÓN, REEMPLAZAR POR TIEMPO DE	2	Los servicios se reciben a satisfacción y dentro del plazo establecido.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

SERVICIO CUCHILLAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TOTALIZADORES.		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**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)
CESAR ADOLFO CESAR RODRIGUEZ	INGENIERO	ING MECANICO

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: $NO APLICA (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:** _NO APLICA__

- 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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$110.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$00.00	
VALOR FINAL	$110.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$00,00	
PRIMER PAGO PARCIAL, PAC SEPTIEMBRE 2026	$35.909.293,00	LOS SERVICIOS SE RCIBEN A SATISFACCION Y CONFORME A LO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

		ESTABLECIDO EN LA FICHA TECNICA
SALDO CONTRATO	$74.090.707,00	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CESAR REYES RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER SUPERVISOR O INTERVENTOR
CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ORDENADOR DEL GASTO	

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe de supervisión se realizaron los trámites administrativos correspondientes, para realizar el pago correspondiente al contratista por los servicios recibidos, el cual ascienden a un valor de $35.909.293,00 que es equivalente porcentualmente al 32,64 %, teniendo en cuenta que los servicios ser recibieron a satisfacción.

Adicional durante este periodo no se realizaron actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Durante el periodo objeto del presente informe, las actividades pendientes y observaciones del contrato se encuentran sujetas a la naturaleza y modalidad de ejecución contractual pactada, la cual corresponde a un esquema de prestación de servicios y suministro por demanda, bajo el sistema de precios unitarios y cantidades ejecutadas conforme a las necesidades operativas que se presenten durante la vigencia contractual.

En este sentido, las actividades relacionadas con el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de los equipos de aire acondicionado tipo CHILLER y VRV, se ejecutan de acuerdo con los requerimientos técnicos identificados, novedades reportadas, prioridades operacionales y autorizaciones impartidas por la supervisión del contrato.

Es importante precisar que el listado de actividades e ítems contractuales corresponde a una bolsa de servicios y suministros habilitados para su eventual ejecución, razón por la cual la inclusión de los mismos dentro del contrato no implica necesariamente su desarrollo total o simultáneo durante un único periodo de supervisión, sino que su ejecución depende directamente de las condiciones operativas, fallas presentadas, mantenimientos programados, necesidades institucionales y disponibilidad presupuestal.

Asimismo, se deja constancia que el contratista mantuvo la disponibilidad técnica, operativa y logística necesaria para atender los requerimientos que fueran solicitados por la supervisión, conforme a las obligaciones contractuales establecidas y a las necesidades presentadas por la EMAVI durante el periodo correspondiente.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

NO APLICA

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Con corte al presente informe parcial de supervisión, se evidencia que el contrato presenta un avance físico del 32,64 %, en concordancia con la ejecución de las actividades requeridas y autorizadas por la supervisión contractual, así como un avance en tiempo del 31,46 % respecto al plazo total de ejecución pactado.

En relación con el componente financiero, el contrato cuenta con un valor total de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000,00), de los cuales se efectuó el primer pago en el mes de julio por un valor de $35.909.293,00 que es equivalente porcentualmente al 32,64 %, quedando pendiente por ejecutar y pagar la suma de $74.090.707,00 el cual es equivalente al 67.36% del total del contrato.

De acuerdo con el seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado durante el periodo evaluado, se observa que el contratista viene cumpliendo de manera satisfactoria con las obligaciones contractuales adquiridas, atendiendo los requerimientos efectuados por la supervisión y ejecutando las actividades conforme a las necesidades operacionales que se han venido presentando dentro del alcance del contrato.

Es importante precisar que, dada la naturaleza del contrato bajo la modalidad de ejecución por demanda y precios unitarios, la ejecución de las actividades depende directamente de las necesidades institucionales, novedades técnicas presentadas y priorización realizada por la supervisión contractual, motivo por el cual el avance físico guarda relación con los requerimientos efectivamente solicitados y ejecutados a la fecha.

Asimismo, durante el periodo objeto del presente informe no se evidencian situaciones constitutivas de incumplimiento contractual, retrasos injustificados, ni observaciones que afecten la correcta ejecución del objeto contratado. De igual manera, el contratista ha mantenido la capacidad técnica, operativa y logística necesaria para atender los requerimientos efectuados por la Entidad

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER Principal	C.C. 1.062.287.342
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 08 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN DE INSTALACIONES	
Firma		