	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-002578-CP**

FECHA: **16 de junio de 2021**

El suscrito ***TC. JAIME CORREA JARAMILLO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***orden del dia 067*** de ***11 de junio de 2021;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL GRUSE-15 Y ESIMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR SA ESP***
NIT/ C.C	***890.701.766-0***
No.	***002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021***
VALOR TOTAL	***$10.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$3.200.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-003-003-04-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002635947***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200247393***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***AGOSTO O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES***
BANCO	***BANCO DE BOGOTÁ***
TITULAR	***ENVASADORA GAS PUERTO SALGAR***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***CUENTA DE AHORROS***
NUMERO CUENTA	***370243727***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	**3**
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	**3**
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad CDP	**1**
DIGITAL	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**1**
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**

FAC-S-2021-002578-CP

COPIA	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ORIGINAL O COPIA DESCARGADA INTERNET	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**1**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**1**
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
DIGITAL	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**2**
VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	**SECOP II**
COPIA	Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal	**1**
COPIA	Copia planillas de pago seguridad social y parafiscales.	**1**
COPIA	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	RUT (Institución Educativa para los apoyos educativos)	**SECOP II**
ORIGINAL	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
COPIA	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**3**
	TOTAL DOCUMENTOS	**20**

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2021-002578-CP



Teniente Coronel JAIME CORREA JARAMILLO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 1 (E)

Elaboró AS14. JAIME / DECON Revisó: Aprobó

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 11-JUNIO-2021
CONTRATO N°	002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/01/2021
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Gas Propano Envasado en Cilindros de 100 Lbs (Gas Licuado del Petróleo GLP) con destino a instalaciones del GRUSE-15 Y ESIMA, según ficha técnica.
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
6 DE MAYO	Julio o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
7 DE JULIO	Septiembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
7 DE SEPTIEMBRE	Noviembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
7 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP 2021 (pagaderas I TRIM 2022) o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO.

CONTRATISTA	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.E.S.P NIT. 890.701.766-0
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15/12/2021
FECHA DE INICIO	05/02/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACION	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/06/2021
OBJETO DEL CONTRATO	Modificatorio Forma de Pago, Inclusión de un Corte
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 El valor del contrato que se celebre será cancelado en 05 cortes de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
6 DE MAYO	Julio o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
11 DE JUNIO DE 2021	Agosto o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
7 DE JULIO	Septiembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo	SEGÚN

		a satisfacción de los bienes	FACTURACIÓN
	7 DE SEPTIEMBRE	Noviembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
	7 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP 2021 (pagaderas I TRIM 2022) o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO.
PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA		

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 11 de JUNIO de 2020, se reunieron el señor Cr Jhon Fabio Ospina Baron, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor St Muñoz Rosero Daniel Jose en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, y la señora Luz Mary Montealegre Olaya, identificado con la CC No. 65726255, en su calidad de Representante Legal de ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S A E S P, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Cilindros de 100 lbs, de gas propano	32	Se recibieron y distribuidos de la siguiente manera: 28 cilindros en rancho de tropa 4 cilindros en lavandería ESMA DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 12116
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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**
N/A	N/A	N/A
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**
N/A	N/A	N/A

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

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

N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10'000.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$10'000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN	$3'200.000,00	DOCUMENTO EQUIVALENTE NO 12116
SALDO	$6'800.000,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad *CDP	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP II
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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guia aérea	
COPIA	Guia de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
CC 65.726.255
REPRESENTANTE LEGAL

ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR OSPINA BARON JHON FABIO
ORDENADOR DEL GASTO

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. NIT : 890701766 -0

CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 12116

Tels: 2690921 2690270 Responsables de iva

|Setores : COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1 800.141.624-2 Suc:005 |Fecha :2021/05/24 CC:0002-001|

|Direcci¤n: BASE AEREA PUERO SALGAR |Remisi¤n : Vendedor:0057|

|Ciudad : LA DORADA Tel : |Vencimiento : 2021/06/09

C ¢ d i g o /Mod	D e s c r i p c i ¢ n R e f e r e n c i a	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0010050000008-0206	CONTENIDO CILIN.100 LBRS 45 KGS	UN		32.00	100,000.00	3,200,000.00
					Total Bruto	3,200,000.00

Cantidad de Cuotas: 001

050-CRED.CILINDROS SALGA F-070-00000012116-001Vence el : 2021/06/09 Por : 3,200,000.00

CREDITO -20937-TIQUETE 955 -CREDITO 20942-20945-20943

FABRICANTE SOFTWARE SIIGO SAS NIT.830048145 SIIGO-

CODIGO CIIU 4661.

SON : TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

Neto a Pagar 3,200,000.00

Elaboró Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : De

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor

Autorización número aprobado en 0000/00/00 prefijo desde el número hasta

PRIMERA COPIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002635947-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aereo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	09.06.2021	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	8907017660		4200247393	CACOM-1

TRAZABILIDAD. FACTURA 12116 / PEDIDO4200247393 / ENTRADAS 24 JUNIO 2021 / FACTURA 12116 24/05/2021 ENVAGAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
[illegible]	[illegible]			[illegible]		32,00	UN	100.000,00	3.200.000,00

TOTALES 3.200.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario SIIF Nación: MHmjaime — Melissa Andrea Jaime Avendano

Unidad Ejecutora SIIF Nación: 15-01-05-003 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-15-3:06 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	182721	**Fecha Registro:**	2021-06-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	26421	**Nro. Cdp:**	6321	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.200.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.200.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	890701766	**Razon Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
12116	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-06-15

Objeto.:	PAGO SUMINISTRO DE GASTO PROPANO CORTE 11-06-2021 CTO 002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021

AS14. Melissa A. Jaime A.

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

ENVAGAS

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT.890701766-0

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

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, identificada con cédula de ciudadanía No.65.726.255 de Ibagué, en mi condición de Representante Legal de la **ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P."ENVAGAS S.A. E.S.P."** identificada con Nit. 890.701.766-0, certifico que 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 en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente que la empresa se encuentra exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondiente a los trabajadores que devengue menos de 10 SMLMV, por ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, de acuerdo a la reforma tributaria bajo el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

Dada en Ibagué, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2021.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890781766	0	ENVASADORA DE GASEOSAS DEL HUILA SAGASAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVASAS S.A. ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	KM 5 VIA PITALITO	NEIVA-HUILA	2690270	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	988731373	9419800046	E	2021/05/18	2021/05/13	BANCO DE BOGOTA	0	$21,164,799

RESUMEN DE PAGO

Nivel	Codigo	NIT	DV	Cotizantes	Valor Liquidado	Interes Mora	Valor Mora	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$11,709,000	$0	$0	$11,709,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$512,100	$0	$0	$512,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	37	$7,848,300	$0	$0	$7,848,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,996,900	$0	$0	$1,996,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,351,700	$0	$0	$1,351,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$3,224,500	$0	$0	$3,224,500
[illegible]NTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	66	$3,224,500	$0	$0	$3,224,500
[illegible] ADMINISTRADORAS: 2)				64	$2,972,900	$0	$0	$2,972,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	55	$2,543,600	$0	$0	$2,543,600
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	$429,300	$0	$0	$429,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				66	$3,258,300	$0	$0	$3,258,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$121,000	$0	$0	$121,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$72,800	$0	$0	$72,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	12	$496,600	$0	$0	$496,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,417,400	$0	$0	$1,417,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$42,000	$0	$0	$42,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$986,000	$0	$0	$986,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$122,500	$0	$0	$122,500
TOTAL				66	$21,164,700	$0	$0	$21,164,700

2021/05/13 10:54 AM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

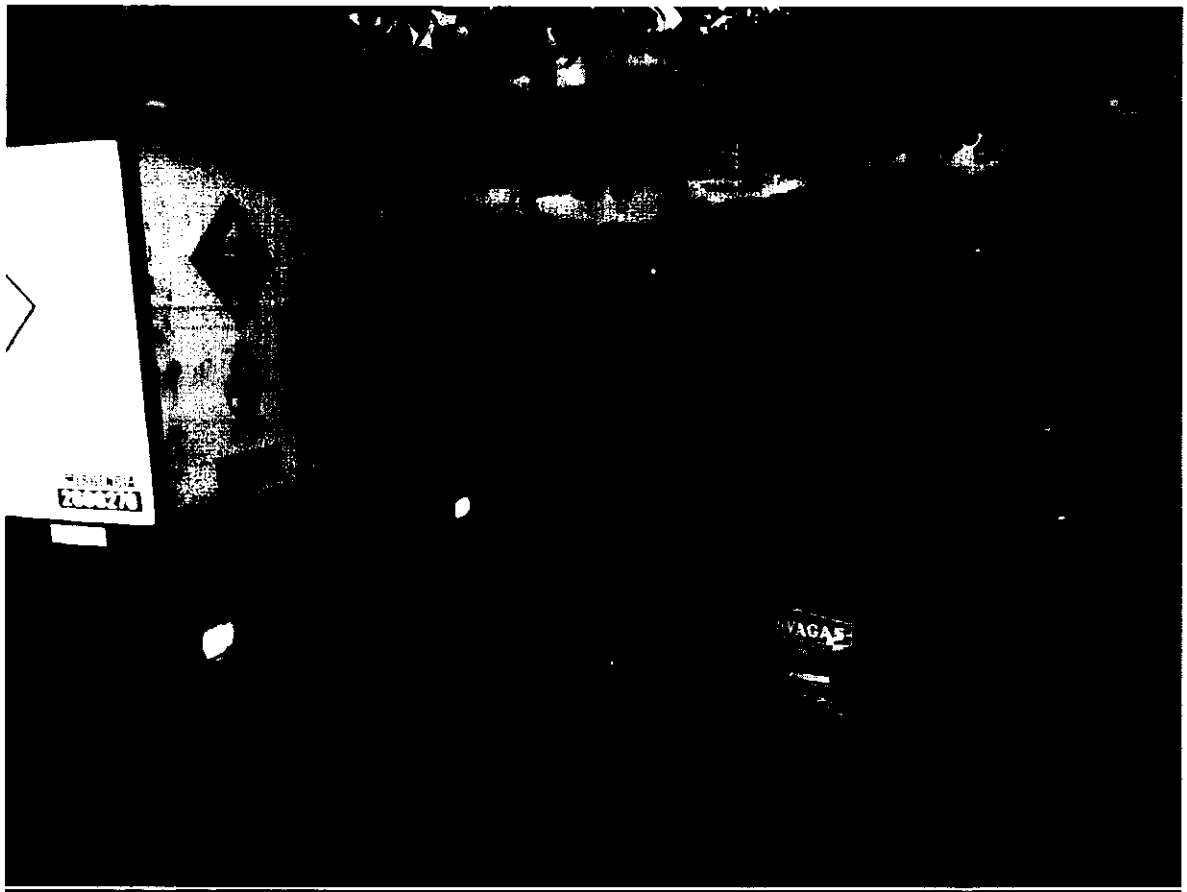
Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE
Ordenador del Gasto	CR OSPINA BARON JHON FABIO
No. Contrato	002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021
Objeto del contrato	Suministro de Gas Propano Envasado en Cilindros de 100 Lbs (Gas Licuado del Petróleo GLP) con destino a instalaciones del CACOM-1 de acuerdo a ficha técnica.
Valor del contrato	$ 10.000.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 10.000.000,00

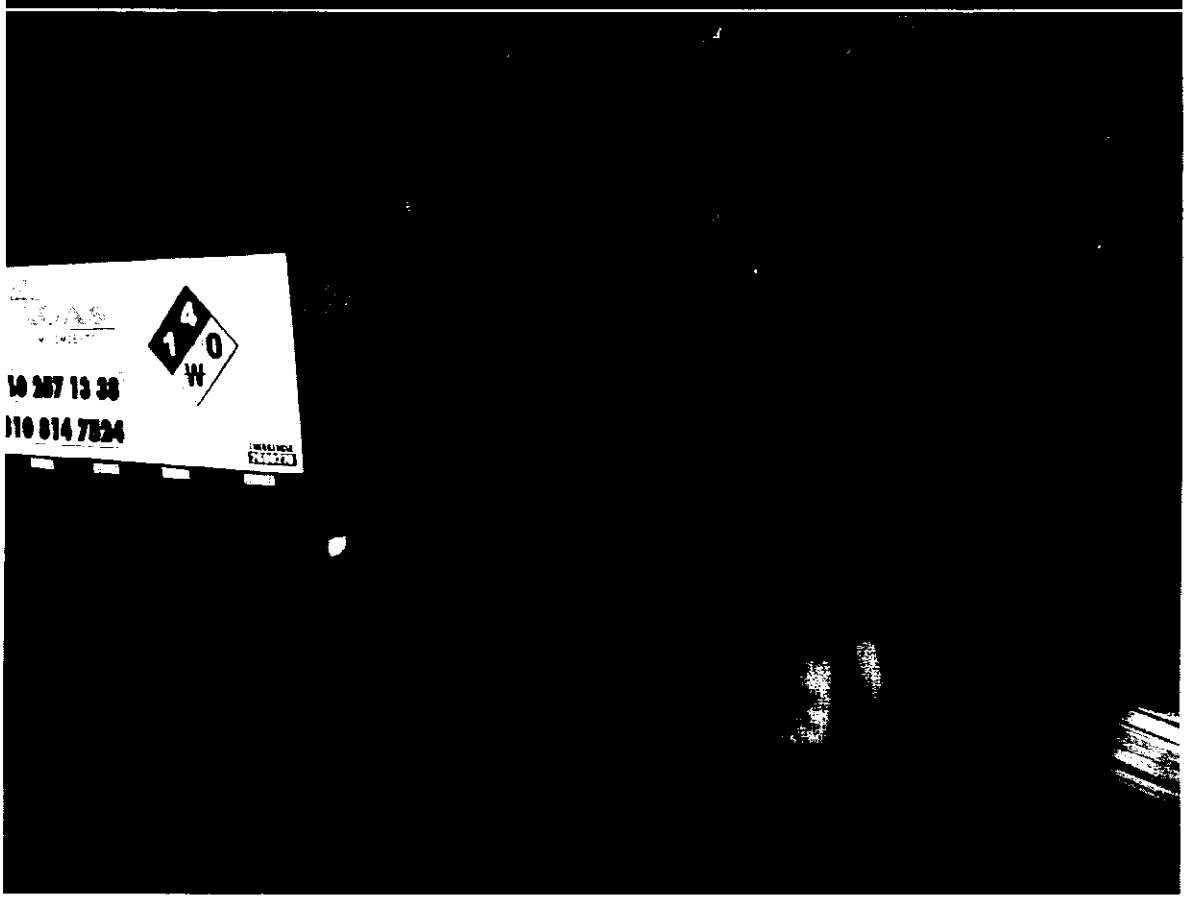
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
02	02	01	003	003	04				10		Gas de petroleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)	GAS PROPANO GLP	$ 10.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 10.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 10.000.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ago-21		Primer Corte PAC AGOSTO 2021 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN	02-02-01-003-003-04 10	GAS PROPANO GLP	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ 6.800.000,00
TOTALES						$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ 6.800.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)		FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE	POSTFIRMA	
FECHA	11/08/2021	FECHA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ENVASADORA GAS PUERTO SALGAR identificado(a) con NIT 8907017660 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 370243727 desde el 26 de octubre de 2000, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de enero de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 (Código) 0 2 Actualización

4 Número de formulario 14691674755

5 Número de identificación tributaria (NIT) 6 DV 7 Dirección seccional / Impuestos y Aduanas de Ibagué 14 Buzón electrónico

8 9 0 7 0 1 7 6 6 0 9

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente 25 Tipo de documento 26 Número de identificación 27 Fecha expedición

Persona jurídica 1

Lugar de expedición 28 País 29 Departamento 30 Ciudad/Municipio

31 Primer apellido 32 Segundo apellido 33 Primer nombre 34 Otros nombres

35 Razón social

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S A ESP

36 Nombre comercial

ENVASADORA DE GAS PUERTO SALGAR S A E S P

37 Sigla

ENVAGAS S A E S P

UBICACIÓN

38 País 39 Departamento 40 Ciudad/Municipio

COLOMBIA 1 6 9 Tolima 7 3 Ibague 0 0 1

41 Dirección principal

CR 48 SUR 114 60 KM 5 VIA GIRARDOT

42 Correo electrónico emba@telecom.com.co

43 Código postal 44 Teléfono 1 2 6 9 0 6 1 9 45 Teléfono 2 2 6 9 0 2 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46 Código	47 Fecha inicio actividad	48 Código	49 Fecha inicio actividad	50 Código 1	2	51 Código	52 Número establecimientos
4 6 6 1	1 9 7 2 0 8 3 1						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53 Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. regimen ordinar

07- Retencion en la fuente a titulo de rent

09- Retencion en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55 Forma 56 Tipo Servicio 1 2 3

57 Modo

58 CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI [ ] NO [X] 60 No. de Folios 0 61 Fecha 2020 - 05 - 11 12 03 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, segun el caso.

Firma del solicitante

Firma autorizada

62 Nombre MONTEALEGRE OLAYA LUZ MARY

63 Cargo Representante legal Certificado

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-29-3:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6321 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	26421	**Fecha Registro:**	2021-01-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	10.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890701766	**Razon Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	370243727	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80502684	**Nombre:**	JHON FABIO OSPINA BARON	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-01-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		10.000.000,00	0,00		
					Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL GRUSE-15 Y ESIMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2021-12-23	10,000,000.00	10,000,000.00	NINGUNO

MY.LINA MARIA AZUERO GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.41947591

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-29-3:49 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	6321	**Fecha Registro:**	2021-01-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	13.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-3.000.000,00		**Valor Actual.:**	10.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1221	**Fecha Registro:**	2021-01-02	**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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2021-01-29	13.000.000,00	-3.000.000,00			
					Total:	13.000.000,00	-3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN GAS PROPANO

MY.LINA MARÍA AZUERO GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.41947591

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	11	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUSE - ESIMA -GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	27-ene-2021	Fecha versión 1	02-ene-2021

IMPUTACION									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	01	003	003	04			10	ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)		GAS PROPANO GLP	15111510	Mínima Cuantía	UNIDAD	100	$ 100.000,00	$ 10.000.000,00
02	02	01	003	003	04			10	**SUBTOTAL ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) / REC-10**								**$ 10.000.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 10.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 13.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO INCLUYE APROPIACION ESIMA $4.290.000
Operación versión 2	($ 3.000.000,00)	REDUCCION POR ADJUDICACION PROCESO No. 002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 10.000.000,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
CT. URREA VELANDIA VERONICA ANGELICA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA
CR. FABIO OSPINA BARON
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 05-02-2021	HORA: 08:00
CONTRATO N°	002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29-01-2021	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL GRUSE-15 Y ESIMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	
VALOR DEL CONTRATO	10.000.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BASE AÉREA CT. GERMAN OLANO CUNDINAMARCA COLOMBIA	
CONTRATISTA	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	CT. GONZALEZ MARTINEZ ROBYN ALLENDE	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE DICIEMBRE 2021	
GARANTIA CONTRACTUAL	NÚMERO DE LA PÓLIZA DE SEGURO 2874093-2, SURAMERICA Cumplimiento del contrato 27/01/2021 al 15/04/2022.	

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
6 DE MAYO	Julio o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
7 DE JULIO	Septiembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
7 DE SEPTIEMBRE	Noviembre o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
7 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP 2021 (pagaderas I TRIM 2022) o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 05-02-2021	HORA: 08:00
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	

El día 05 de febrero de 2021., en Puerto salgar, Cundinamarca, BASE AÉREA CT. GERMAN OLANO se reunieron la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, en su condición de contratista, CT GONZALEZ MARTINEZ ROBYN, en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL GRUSE-15 Y ESIMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberá observar, cumplir y garantizar que sus operarios posean todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la normativa vigente.

Cualquier daño que se presente o se ocasione en las instalaciones o equipos durante la prestación del servicio del suministro será asumido por el contratista sin costo adicional.

El contratista deberá contar con protocolos de seguridad, para la manipulación y distribución de combustible de gas licuado de petróleo (GLP), los cuales minimicen la probabilidad de la ocurrencia de accidentes.

El contratista efectuara recargas equivalentes a 100 lbs al tanque estacionario ubicado en la lavandería, con el fin de llevar un control en cantidades exactas sin decimales para temas de facturación e ingresos al almacén de combustible

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P
CONTRATISTA

CT GONZALEZ MARTINEZ ROBYN
SUPERVISOR

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-21-5:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	175221	**Fecha Registro:**	2021-06-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	26421
Valor Inicial:	3.200.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.200.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.200.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	35.200,00	**Valor Neto:**	3.164.800,00			Valor IVA:	0,00	**Nro. Cdp:**	6321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	282094 282103

TERCERO

Identificacion:	890701766	**Razon Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	370243727	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	182721	**Tipo:**	Compra de Activos Moviles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 002-FACT 12116	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-06-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL GRUSE-15 Y ESIMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA. CTO 002-FACT 12116

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-01	Generada	3.200.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.200.000,00	0,100 %	3.200,00	3.200,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	3.200.000,00	1,000 %	32.000,00	32.000,00

TC. JAIME CORREA JARAMILLO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 (E)

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA