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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-004510-CP**

FECHA: **9 de septiembre de 2021**

El suscrito ***CR. JHON FABIO OSPINA BARON*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***resolución 127*** de ***23 de julio de 2020;*** 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	***$1.700.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-003-003-04-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002677654 / 5002694111***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200251477 / 4200253268***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***NOVIEMBRE 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	**4**
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**SECOP II**
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**

FAC-S-2021-004510-CP

VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
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).	**2**
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	**2**
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**N/A**
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	**1**
	TOTAL DOCUMENTOS	**16**

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2021-004510-CP



Coronel FABIO OSPINA BARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 1

Elaboró AS14. JAIME / DECON Revisó: Aprobó

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FT-0[illegible]
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	14-11-19

CONTRATO Nº	002-00-D-CACOM-1-0[illegible]-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 EBIMA, 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	CT GONZALEZ MARTINEZ ROBYN ALLENDE
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 REINICIACIÓN	N/A
[illegible]	[illegible]
FECHA DE SUSCRIPCION	10/06/2021
OBJETO DEL CONTRATO	Modificatorio Forma de Pago, Inclusión de un Corte
FORMA DE PAGO	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA 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 [illegible]	SEGÚN FACTURACIÓN

Escaneado con CamScanner

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

	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.
PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA		

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 07 de septiembre de 2021, se reunieron el señor CR JHON FABIO OSPINA BARON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT GONZALEZ MARTINEZ ROBYN ALLENDE en su calidad de supervisor (E) 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
Gas propano envasado en Cilindros de 100 lbs	11	Se recibieron y distribuidos de la siguiente manera: 11 cilindros en rancho de tropa FACTURA ELECTRÓNICA EEV 08
Gas propano envasado en Cilindros de 100 lbs	06	Se recibieron y distribuidos de la siguiente manera: 06 cilindros en rancho de tropa FACTURA ELECTRÓNICA EEV 20
[redacted]		
N/A	N/A	N/A
[redacted]		
N/A	N/A	N/A
[redacted]		
N/A	N/A	N/A
[redacted]		

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-005
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-18

N/A	N/A	N/A

N/A

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
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN	$900.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA EEV 2
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN	$1.700.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA EEV8 Y EEV 20
SALDO	$4.200.000,00	

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 esta en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-008
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA CC 65.726.255 REPRESENTANTE LEGAL	CT GONZALEZ [illegible] ROBYN A. SUPERVISOR / INTERVENTOR

CR OSPINA BARON JHON FABIO
ORDENADOR DEL GASTO

Escaneado con CamScanner

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.
E.S.P.

NIT : 890,701,766 - 0
CARRERA 48 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690270
emba@telecom.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 8

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1				
NIT	800,141,624 - 2	**Teléfono**	3014897311		
Dirección	BASE AEREA PUERTO SALGAR	**Vendedor**	ORTIZ RODRIGUEZ	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2	**Generación**	2021-07-27 17:57:55
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	941	**Expedición**	2021-07-27 18:01:01
				Vencimiento	2021-08-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010059000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	U N	11.00	100,000.	1,100,000.

Total Items 1

Total Bruto 1,100,000.

Total a Pagar **1,100,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo 1,100,000.00 Cuota 1 Vence el 2021-08-12

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cien Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

CREDITO 20846 23/07/2021

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 83

Firma Elaborado por : SANDRA BENILDA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764014611584 **aprobado en** 2021-06-28 **vigente** 1 Años, **prefijo** EEV **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :56c0f3bf8562798895dd2ce69fcd2c9c079f11407e8618ae4d6dbca747f36af23c6da38f50eb590ae19e300423e95d6

ORIGINAL

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.
E.S.P.

NIT : 890,701,766 - 0
CARRERA 48 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690270
emba@telecom.com.co
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 20

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1				
NIT	800,141,624 - 2	**Teléfono**	3014897311		
Dirección	BASE AEREA PUERTO SALGAR	**Vendedor**	GARCIA JAVIER		
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2	**Fecha y Hora de Factura**	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	950	**Generación**	2021-08-19 10:04:44
				Expedición	2021-08-19 10:15:15
				Vencimiento	2021-09-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	U N	6.00	100,000.	600,000.

Total Items 1

Total Bruto	600,000.
Total a Pagar	**600,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo 600,000.00 Cuota 1 Vence el 2021-09-04

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

CREDITO 20122 CONTRATO

Firma Elaborado por : SANDRA BENILDA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** . 18764014611584 aprobado en 2021-06-28 vigente 1 Años, prefijo EEV desde el número 1 al 1000

CUFE :09be271964188335 2f632bf82793eba7511caa8314442d9c1418c765c2e36bdcc8a3aed96367e942404cad80ba751e37

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 83

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002677654-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	06.08.2021	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	8907017660		4200251477	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV8 / EEV8 / ENTRADAS 06 AGOSTO 2021 / 06/08/2021 , FACTURA EEV8 , CACOM 1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1405550	GASEROPANO			GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		11,00	CT	100.000,00	1.100.000,00

TOTALES 1.100.000,00

MONTO: UN MILLON CIEN MIL PESOS COP CERO /100 M/CTE

RECIBI
T2 Garcia
ALMACENISTA
POST-FIRMA

SJ Muñoz Rocco Daniel
CC 1067785178

Fecha: 06.08.2021 10:56:23 MARILONO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002694111-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	30.08.2021	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	8907017660		4200253268	CACOM-1

TRAZABILIDAD: EEV20 / PEDIDO4200253268 / ENTRADAS 30 AGOSTO 2021 / FACTURA EEV20 ENVAGAS 19/08/2021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		00000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		6,00	CY	100.000,00	600.000,00

TOTALES 600.000,00

MONTO: SEISCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
Erika García M
SUBOF AL FAC
ALMACENISTA 405
POST-FIRMA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema	2021-09-08-9:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	296121	**Fecha Registro:**	2021-09-08	**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:	1.700.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.700.000,00	**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
EEV8 - EEV20	FACTURA	2021-09-08

Objeto.:	PAGO SUMINISTRO GAS PROPANO CORTE 07-09-2021 CTO 002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021

AS14. Melissa A. Jaime A

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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 veintiún (21) días del mes de agosto de 2021.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

OS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
890701744	0	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	KM 5 VIA PICALEÑA	IBAGUE-TOLIMA	2690270	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-07	2021-08	1093502922	9423370217	E	2021/08/17	2021/08/13	BANCO AGRARIO	0	$20,935,700

UMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				60	$11,801,600	$0	$0	$11,801,600
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$539,200	$0	$0	$539,200
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$7,824,500	$0	$0	$7,824,500
ORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,053,400	$0	$0	$2,053,400
ROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,384,500	$0	$0	$1,384,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				64	$2,951,800	$0	$0	$2,951,800
OSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	64	$2,951,800	$0	$0	$2,951,800
(ADMINISTRADORAS: 2)				63	$2,967,200	$0	$0	$2,967,200
OMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	54	$2,571,300	$0	$0	$2,571,300
ONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	$395,900	$0	$0	$395,900
(ADMINISTRADORAS: 7)				65	$3,215,100	$0	$0	$3,215,100
OOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$132,200	$0	$0	$132,200
AMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$79,600	$0	$0	$79,600
EDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	$452,700	$0	$0	$452,700
UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$1,401,200	$0	$0	$1,401,200
UEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$42,400	$0	$0	$42,400
ALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$863,700	$0	$0	$863,700
ANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$243,300	$0	$0	$243,300
AL				65	$20,935,700	$0	$0	$20,935,700

2021/08/13 04:16 PM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	CT GONZALEZ MARTINEZ ROBYN ALLENDE
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

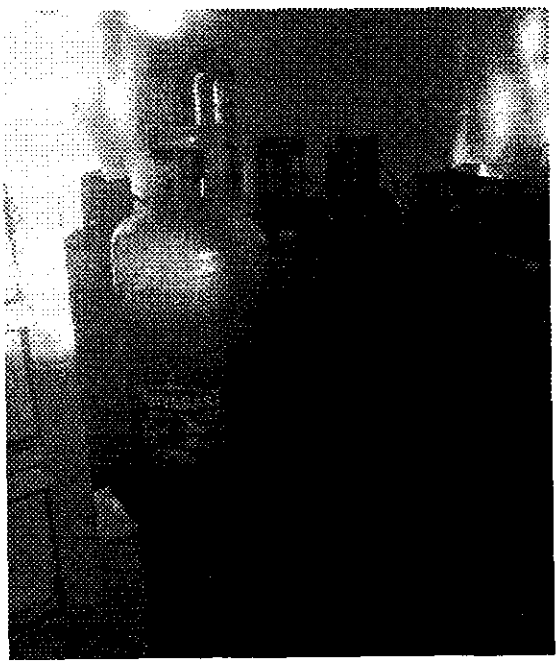
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 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

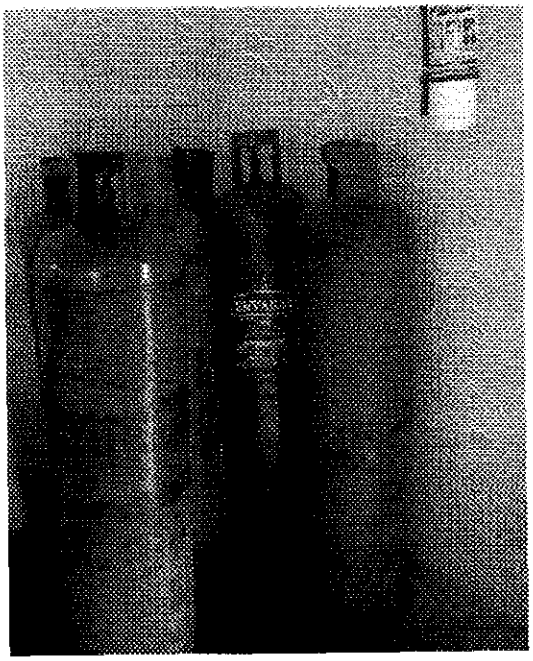
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ago-21		Primer Corte PAC AGOSTO 2021 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ 6.800.000,00
2	sep-21		Segundo Corte PAC SEPTIEMBRE 2021 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN	02-02-01-003-003-04-11	GAS PROPANO GLP	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 5.900.000,00
3	nov-21		Segundo Corte PAC NOVIEMBRE 2021 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN	02-02-01-003-003-04-12	GAS PROPANO GLP	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	$ 4.200.000,00
TOTALES						$ 5.800.000,00	$ 5.800.000,00	$ 4.200.000,00

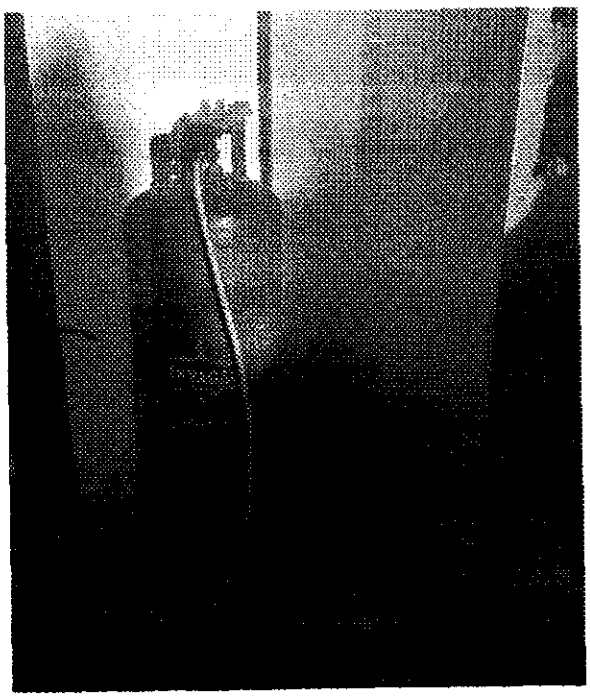
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT GONZALEZ MARTINEZ ROBYN ALLENDE
FECHA	07/09/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpalma	Camilo Andrés Palma Barragan
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-16-12:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	291521	Fecha Registro:	2021-09-16	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:	1.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.700.000,00	Saldo x Ordenar:	1.700.000,00
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:	18.700,00	Valor Neto:	1.681.300,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6321
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

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:	296121	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EEV8-EEV20	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Objeto:	PAGO SUMINISTRO GAS PROPANO CORTE 07-09-2021 CTO 002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021 FACTURAS EEV8-EEV20

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	2021-09-20	Generada	1.700.000,00

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	1.700.000,00	0,100 %	1.700,00	1.700,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	1.700.000,00	1,000 %	17.000,00	17.000,00

CR. JHON FABIO OSPINA BARON
ORDENADOR DEL GASTO

ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
CONTADOR CACOM 1 (E)