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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003521-CP**

FECHA: **28 de julio de 2021**

El suscrito ***CR.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 S.A E.S.P***
NIT/ C.C	***8907017660***
No.	***002-00-D-CACOM-1-GRUSE-2021***
VALOR TOTAL	***$10.000.000***
VALOR A PAGAR	***$900.000***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-003-003-04-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002659250***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200249841***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***SEPTIEMBRE 2021 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA***
TITULAR	***ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORROS***
NUMERO CUENTA	***37024372-7***
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**

FAC-S-2021-003521-CP

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**
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).	**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**
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**

FAC-S-2021-003521-CP

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**
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación cuenta bancaria fiduciaria o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	**N/A**
COPIA	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**1**
	TOTAL DOCUMENTOS	**14**

En constancia de lo anterior firman:



Coronel FABIO OSPINA BARON
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 1 (E)

Elaboró AA11. LEOPARDO / 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 21-JULIO-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 MUNOZ 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 AEREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATENo. 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
	Septiembre o dentro de los	

	7 DE JULIO	45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGUN 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 16 de JULIO 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 contradual 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 la entrega de los bienes fue el día 23 de junio, pero la factura electrónica fue entregada hasta el día 7 de julio por parte de la empresa, y en misceláneos el ingreso se realizó el ingreso el día 13 de julio, por razón que la encargada de los ingresos estaba de turno de descanso. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:

DESCRIPCION DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Cilindros de 100 lbs. de gas propano	09	Se recibieron y distribuidos de la siguiente manera: 09 cilindros en rancho de tropa FACTURA ELECTRÓNICA EEV 2
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION 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

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10'000.000,00	
VALOR ADICION	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
SALDO	$5'900.000,00	

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 Única 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	Guía aérea	
COPIA	Guía 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

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

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1		
NIT	800,141,624 - 2	Teléfono	3014897311
Dirección	BASE AEREA PUERO SALGAR	Vendedor	ORTIZ RODRIGUEZ
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	daniel.munoz@fac.mil.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-07	11:29:25
Expedición	2021-07-07	12:10:10
Vencimiento	2021-07-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	U N	9.00	100,000.	900,000.

Total Items 1

Total Bruto	900,000.
Total a Pagar	900,000.00

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo 900,000.00 Cuota 1 Vence el 2021-07-22

VALOR EN LETRAS

Novecientos Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

CREDITO -20840 -23/06/2021

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sligo 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 20214060826 vigente 1 Años, prefijo EEV desde el número 1 al 10000

CUFE :ac4e42c7fcc5530149ab1a415a78a2ca1bbbf2a7270c9c6cc330f5630e86e616b3e2b1a4845ed52e0b556effcf4ebd95

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002659250-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	13.07.2021	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	8907017660		4200249841	CACOM 1

TRAZABILIDAD: EEV2 / CTO. 002-GRUSE / CTO. 002-GRUSE / CTO. 002- GRUSE FACTURA EEV2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	0010127616			GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		9,00	CY	100.000,00	900.000,00

TOTALES 900.000,00

MONTO: NOVECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M/CTE

RECIBI

T2. [illegible]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 13.07.2021 10:47:21 LUISGARM

Escaneado con CamScanner

SIIFAC Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-27-3:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	226221	**Fecha Registro:**	2021-07-27	**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:	900.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	900.000,00	**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**
EEV2	FACTURA	2021-07-27

Objeto.:	PAGO SUMINISTRO GAS PROPANO CORTE 07-07-2021 CTO 002-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 quince (16) días del mes de julio de 2021.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

Escaneado con CamScanner

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 890701766	9	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1059547399	94221900S8	E	2021/07/16	2021/07/14	BANCO AGRARIO	0	$21,593,500

RESUMEN DE PAGO

NIT-SIGLA	Código	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$12,005,300	$0	$0	$12,005,300
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	3	$579,500	$0	$0	$579,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	37	$7,919,700	$0	$0	$7,919,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,154,300	$0	$0	$2,154,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,351,800	$0	$0	$1,351,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$3,277,300	$0	$0	$3,277,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	65	$3,277,300	$0	$0	$3,277,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				64	$3,050,400	$0	$0	$3,050,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	55	$2,642,800	$0	$0	$2,642,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	$407,600	$0	$0	$407,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				65	$3,260,500	$0	$0	$3,260,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$142,600	$0	$0	$142,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$74,900	$0	$0	$74,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	11	$464,600	$0	$0	$464,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$1,449,900	$0	$0	$1,449,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$42,400	$0	$0	$42,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$926,100	$0	$0	$926,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$160,000	$0	$0	$160,000
TOTALES				65	$21,593,500	$0	$0	$21,593,500

2021/07/14 03:04 PM

	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 INVERSION	DESCRIPCION 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
2	sep-21		Segundo Corte PAC SEPTIEMBRE 2021 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 5.900.000,00
TOTALES						$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	$ 5.900.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST MUÑOZ ROSERO DANIEL JOSE
FECHA	21/07/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-23-4:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	260221	Fecha Registro:	2021-08-23	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:	900.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	900.000,00	Saldo x Ordenar:		900.000,00
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:	9.900,00	Valor Neto:			890.100,00		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:	226221	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 002- FACT EEV 2	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2021-08-23		

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	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL GRUSE-15 Y ESIMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA. CTO 002- FACT EEV 2

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	2021-08-25	Generada	900.000,00

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	900.000,00	0,100 %	900,00	900,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	900.000,00	1,000 %	9.000,00	9.000,00

CR. JHON FABIO OSPINA BARON
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ST. KENYJOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA