	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-003997-CP**

FECHA: **21 de julio de 2022**

El suscrito ***TC. JUAN DAVID TRUJILLO FRANCO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***orden del dia 099*** ; autoriza ***pago parcial UMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DE PETROLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÈCNICA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ENVASADORA DE GAS DE PUETO SALGAR S.A E.S.P
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	890701766
No DOC. SOPORTE	004-00-D-CACAOM-1-GRUSE-2022
VALOR TOTAL	$13.572.000,00
VALOR A PAGAR	$2.106.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-04-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002913698 / 5002880931 / 5002913727
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200278058 / 4200274919 / 4200276482
VIGENCIA	2022
PAC MES	SEPTIEMBRE O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
TITULAR	ENVASADORA DE GAS PUERTO SALGAR
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	370243727
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN 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
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	SECOP II

FAC-S-2022-003997-CP

MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**3**
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	**3**
MAGNÉTICO	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)	**3**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El 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. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**21**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**5**
	TOTAL DOCUMENTOS	**44**

FAC-S-2022-003997-CP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JUAN DAVID TRUJILLO FRANCO
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

CTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 07/JULIO/2022
CONTRATO N°	004-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	1/02/2022 8:47 am
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de gas propano envasado en cilindros de 100 lbs (gas licuado de petróleo glp) con destino a las instalaciones del comando aéreo de combate no. 1, según ficha técnica
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 pagará el valor del contrato que se celebre en 04 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
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
15 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP 2022 (pagaderas I TRIM 2023)	HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	Envasadora de gas de puerto salgar S.A E.S.P NIT. 890.701.766-0
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. Alvarado Cubillos Henry
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13.572.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución del contrato será hasta 15 de Diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	10/02/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 07 de Julio de 2022, se reunieron el señor TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. ALVARADO CUBILLOS HENRY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA Representante Legal del contratista; 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 las entregas se cumplieron 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**
Suministro de gas propano envasado en cilindros de 100 lbs (Gas licuado de petroleo GLP)	18 unidades	Ninguna
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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL # DEL CONTRATO	$13.572.000	NINGUNO
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$13.572.000	NINGUNO
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	$4.680.000	Facturas No. EEV 385-EEV 395-EEV 396-EEV 463-EEV 417-EEV 435-EEV 494-EEV 565- EEV 579-EEV 580
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	$2.106.000	Facturas No. EEV 679-EEV602-EEV644
SALDO	$ 6.786.000	N/A

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. EEV 679-EEV602-EEV644	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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guia aérea	N/A
COPIA	Guia de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Luz Mary Montealegre Olaya
CONTRATISTA

T2. Alvaro Cubillos Henry
SUPERVISOR O INTERVENTOR

TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 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

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1		
NIT	800,141,624 - 2	**Teléfono**	3014897311
Dirección	BASE AEREA PUERTO SALGAR - RANCHO TROPA	**Vendedor**	PEREZ RUIZ JOSE
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 644

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-05-31	16:41:58
Expedición	2022-05-31	16:46:46
Vencimiento	2022-06-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	5.00	117,000.00	585,000.00

Items 1

Total Bruto	585,000.00
Total a Pagar	**585,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo Cuota 1 F - 002- 644 Vence el 2022-06-15 585,000.00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Cinco Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 004-00-D-CACOM-1-GRUSE15-2022;henry.alvarado@fac.mil.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARIA E. BARRER

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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 **hasta el** 2022-06-28, **vigencia** 1 Años, **prefijo** EEV **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :4ef55e354695edb67490809e76baac233fa32e9c72215a5d64f5935c03792ce5c24cdd0b754d21c92844311bdcd97d0e

ORIGINAL # 42002 78058

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

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 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 PUERTO SALGAR - LAVANDERIA	**Vendedor**	PEREZ RUIZ JOSE
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 602

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-05-12	18:54:01
Expedición	2022-05-12	18:59:59
Vencimiento	2022-05-27	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	6.00	117,000.00	702,000.00

Items 1

Total Bruto	702,000.00
Total a Pagar	**702,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo Cuota 1 F - 002- 602 Vence el 2022-05-27 702,000.00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Dos Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 004-00-D-CACOM-1-GRUSE15-2022;henry.alvarado@fac.mi.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARIA E. BARRER

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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 **hasta el** 2022-06-28, **vigencia** 1 Años, **prefijo** EEV **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :3d50f624fd33488e299ee4d6444119a84ec9ff32b2e386655ba634e8f229e931f1b5c5355b28a5ab275202aaddba0050

ORIGINAL

#4200274919

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

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 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 No.1		
NIT	800,141,624 - 2	**Teléfono**	1
Dirección	PUERTO SALGAR	**Vendedor**	PEREZ RUIZ JOSE
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo			

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 679

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-13	18:07:12
Expedición	2022-06-13	18:12:12
Vencimiento	2022-06-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	7.00	117,000.00	819,000.00

Total Items 1

Total Bruto	819,000.00
Total a Pagar	**819,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo Cuota 1 F - 002- 679 Vence el 2022-06-28 819,000.00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Diecinueve Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 004-00-D-CACOM-1-GRUSE15-2022;henry.alvarado@fac.mil.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARIA E. BARRER

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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 **hasta el** 2022-06-28, **vigencia** 1 Años, **prefijo** EEV **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :7c7ab9518f2dd42c67cafb06c4eed23c40564c27687b84b0fe4b44325e72a5c7fc7f7e201fe025628d18326a47f47104

ORIGINAL

4200276482

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002913698-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	14.07.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766	4200278058	CACOM-1

TRAZABILIDAD: PED 4200278058 / FACTURA EEV 644 / ENTRADAS 31 MAYO 2022 / CTO 004-004-00D-CACOM-1 GRUSE 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		00000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		5,00	CY	117.000,00	585.000,00

TOTALES 585.000,00

MONTO: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002880931-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	19.05.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200274919	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 602 / PED 4200274919 / ENTRADAS 12 MAYO 2022 / CTO 004-00-D-CACOM-1 GRUSE

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	117.000,00	702.000,00

TOTALES 702.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ST SUAREZ RIVA JONATHAN
1017460665

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002913727-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	14.07.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200276482	CACOM-1

TRAZABILIDAD: PED 4200276482 / FACTURA EEV 679 / ENTRADAS 13 JUNIO 2022 / CTO 004-004-00D-CACOM-1 GRUSE 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		00000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		7,00	CY	117.000,00	819.000,00

TOTALES **819.000,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2 Alvarado
1111974443

SIIF 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:	2022-07-18-11:49 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	219222	**Fecha Registro:**	2022-07-18	**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:**	23522	**Nro. Cdp:**	5422
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.106.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.106.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	890701766	**Razón Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	EEV644/EEV602/EEV679	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-07-18

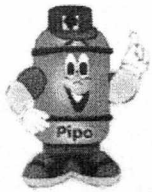
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SUMINSTRO DE GAS PROPANO CORTE 07-07-2022 CTO 004-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022

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 durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto 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 seis (06) días del mes de julio de 2022.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

Oficina en Ibagué: Cra. 48 Sur No. 114-60 - Km. 5 Vía a Girardot - Tels: 2690921 - Fax: 2690586
Planta: Conmutador: 2690270 - **Pedidos:** 2690199 - E-mail: emba@telecom.com.co

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

EPS

SALUD TOTAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																SALARIO		EPS						
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UPC	Total	Nueva EPS
CC	14396678	AVILA TORO JOHN FREDY	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	4%	$44,000	$0	$44,000	
CC	18389449	AVILA GUZMAN JOSE OSLEY	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	65740015	BARRERO VANEGAS MARIA ELINER	Dependiente		No	No																		$1,835,000	No	30	$1,835,000	4%	$73,400	$0	$73,400	
CC	65709293	CALDERON PACHON KELLY FERNANDA	Dependiente		No	No	X																	$1,000,000	No	7	$233,334	4%	$9,400	$0	$9,400	
CC	93402209	CRUZ TORRES ERNESTO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	38246613	GONZALEZ NIETO LUZ MARIA	Dependiente	Dependiente pensionado activo	No	No																		$1,040,000	No	30	$1,040,000	4%	$41,600	$0	$41,600	
CC	2231236	GUZMAN VARON ARMANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	4%	$44,400	$0	$44,400	
CC	52771363	HERNANDEZ GUEVARA JENNY CAROLINA	Dependiente		No	No	X																	$1,000,000	No	1	$33,334	4%	$1,400	$0	$1,400	
CC	1110526739	HERNANDEZ CARDENAS JOSE LUIS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	4%	$44,000	$0	$44,000	
CC	14272578	MIRANDA JIMENEZ JOSE NIXON	Dependiente		No	No													X					$1,000,000	No	15	$621,333	4%	$24,900	$0	$24,900	
CC	14272578	MIRANDA JIMENEZ JOSE NIXON	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	15	$555,000	4%	$22,200	$0	$22,200	
CC	1110502926	MONDRAGON GARCIA EDWIN LEONARDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200	$0	$42,200	
CC	65726255	MONTEALEGRE OLAYA LUZ MARY	Dependiente		No	No																		$16,000,000	No	30	$16,000,000	12.5%	$2,000,000	$0	$2,000,000	
CC	65784487	MORALES HOYOS ADRIANA MERCEDES	Dependiente		No	No									X									$1,050,000	No	30	$1,553,126	4%	$62,200	$0	$62,200	
CC	1110514665	PORRAS SAENZ YENNY CAROLINA	Dependiente		No	No		X															X	$1,000,000	No	9	$300,000	4%	$12,000	$0	$12,000	
CC	93085628	QUIJANO LOZANO LUIS CARLOS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,545,942	4%	$61,900	$0	$61,900	
CC	14224556	RAMIREZ URBANO	Dependiente		No	No																		$1,157,000	No	30	$1,157,000	4%	$46,300	$0	$46,300	
CC	79434938	REINA ESPINOSA JOSE HERIBERTO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	14136674	RODRIGUEZ DIAZ HERNAN DARIO	Dependiente		No	No																		$1,560,000	No	30	$1,560,000	4%	$62,400	$0	$62,400	
CC	93374972	SANCHEZ PINEDA LEONARDO	Dependiente		No	No																		$1,910,000	No	30	$1,910,000	4%	$76,400	$0	$76,400	
CC	38144382	STERLING ROA CLAUDIA PATRICIA	Dependiente		No	No																		$1,170,000	No	30	$1,170,000	4%	$46,800	$0	$46,800	
CC	65756151	VELASQUEZ ROJAS ESPERANZA	Dependiente		No	No																		$1,790,000	No	30	$1,790,000	4%	$71,600	$0	$71,600	
Total	Afiliados(21)																														$2,907,100	

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO						
Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria	Valor Incapacidad EG	Valor Licencia de Maternidad	UPC adicional
31	Total Aportes	$38,669,069	$2,907,100	$0	$0	$0
32	Menos Incapacidades	$0	$0	$0	$0	$0
33	Menos Lic. Maternidad	$0	$0	$0	$0	$0
35	Vr. Aportes Netos	$0	$2,907,100	$0	$0	$0
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0	$0	$0	$0
37	Vr. Aportes + Intereses	$0	$2,907,100	$0	$0	$0
38	Menos Saldo a Favor	$0	$0	$0	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$2,907,100	$0	$0	$0

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

EPS

SANITAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																SALARIO		EPS						
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vto	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UPC	Total	Nueva EPS
CC	28540354	ENCISO JIMENEZ LEIDY DIANA	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	1110445909	GUTIERREZ ACOSTA EDER MAURICIO	Dependiente		No	No									X									$1,100,000	No	30	$1,165,885	4%	$46,700	$0	$46,700	
CC	93360379	MOLINA MENDEZ PABLO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,076,000	4%	$43,100	$0	$43,100	
CC	1110469837	ORTIZ PUENTES CIRLELLY KARLINA	Dependiente		No	No																X		$1,000,000	No	11	$366,667	4%	$14,700	$0	$14,700	
CC	1110469837	ORTIZ PUENTES CIRLELLY KARLINA	Dependiente		No	No		X															X	$1,000,000	No	1	$33,334	4%	$1,400	$0	$1,400	
CC	4891228	RIOJAS ORLANDO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	52202860	SANCHEZ HOYOS ASTRID MAGALVI	Dependiente		No	No									X									$1,120,000	No	19	$799,335	4%	$32,000	$0	$32,000	
CC	52202860	SANCHEZ HOYOS ASTRID MAGALVI	Dependiente		No	No													X					$1,120,000	No	11	$410,667	4%	$16,500	$0	$16,500	
CC	1006118035	VILLEGAS GARCIA LEIDI CAROLINA	Aprendices en etapa productiva		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	12.5%	$125,000	$0	$125,000	
Total	Afiliados(7)																														$359,400	

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria	Valor Incapacidad EG	Valor Licencia de Maternidad	UPC adicional
31	Total Aportes	$6,851,888	$359,400	$0	$0	$0
32	Menos Incapacidades	$0	$0	$0	$0	$0
33	Menos Lic. Maternidad	$0	$0	$0	$0	$0
35	Vr. Aportes Netos	$0	$359,400	$0	$0	$0
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0	$0	$0	$0
37	Vr. Aportes + Intereses	$0	$359,400	$0	$0	$0
38	Menos Saldo a Favor	$0	$0	$0	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$359,400	$0	$0	$0

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

EPS

FAMISANAR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																SALARIO		EPS						
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	ava	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UPC	Total	Nueva EPS
CC	10167912	CARDENAS BELTRAN NELSON ANTONIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,188,857	4%	$47,600	$0	$47,600	
CC	1105610898	GAITAN LINARES ZULEIDY	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	5825199	GARCIA GONGORA SERGIO	Dependiente		No	No									X									$1,530,000	No	30	$1,769,063	4%	$70,800	$0	$70,800	
CC	7253884	MARTINEZ HERRERA EMILIANO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,236,925	4%	$49,500	$0	$49,500	
CC	10180462	PEREZ RUIZ JOSE MANUEL	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	4%	$44,400	$0	$44,400	
CC	11322710	ZUÑIGA GUTIERREZ LUIS EVELIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200	$0	$42,200	
Total	Afiliados(6)																														$294,500	

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria	Valor Incapacidad EG	Valor Licencia de Maternidad	UPC adicional
31	Total Aportes	$7,359,845	$294,500	$0	$0	$0
32	Menos Incapacidades	$0	$0	$0	$0	$0
33	Menos Lic. Maternidad	$0	$0	$0	$0	$0
35	Vr. Aportes Netos	$0	$294,500	$0	$0	$0
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0	$0	$0	$0
37	Vr. Aportes + Intereses	$0	$294,500	$0	$0	$0
38	Menos Saldo a Favor	$0	$0	$0	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$294,500	$0	$0	$0

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

EPS

NUEVA E.P.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																SALARIO		EPS						
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vio	Valor	Integral	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UPC	Total	Nueva EPS
CC	3132243	ACERO HERNANDEZ ROLANDO	Dependiente		No	No									X									$1,140,000	No	30	$1,436,875	4%	$57,500	$0	$57,500	
CC	79163092	ALVARADO GONZALEZ LUIS ORLANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,119,000	4%	$44,800	$0	$44,800	
CC	93373558	ALVIS ORLANDO	Dependiente		No	No																		$1,157,000	No	30	$1,157,000	4%	$46,300	$0	$46,300	
CC	11318809	ANGARITA GARCIA RODOLFO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200	$0	$42,200	
CC	5820905	BARRAGAN RIOS NELSON FERNANDO	Dependiente		No	No																		$1,480,000	No	15	$740,000	4%	$29,600	$0	$29,600	
CC	5820905	BARRAGAN RIOS NELSON FERNANDO	Dependiente		No	No													X					$1,480,000	No	15	$789,333	4%	$31,600	$0	$31,600	
CC	38211596	BETANCOURT SANCHEZ LUCERO ANDREA	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,377,083	4%	$55,100	$0	$55,100	
CC	93436057	CALDERON GARCIA ARISTOBULO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,220,000	4%	$48,800	$0	$48,800	
CC	14239613	GALEANO MENESES LINO DE JESUS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200	$0	$42,200	
CC	14321908	GARCIA JAVIER	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	80321130	GARCIA ORDOÑEZ OMAR	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	27	$1,045,833	4%	$41,900	$0	$41,900	
CC	80321130	GARCIA ORDOÑEZ OMAR	Dependiente		No	No													X					$1,000,000	No	3	$155,944	4%	$6,300	$0	$6,300	
CC	93286562	GIRALDO MEDINA JORGE ELIECER	Dependiente		No	No		P																$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	93291171	GUTIERREZ ARDILA OSCAR DOENITIZ	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200	$0	$42,200	
CC	93085746	GUZMAN TORRES HERMINSO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,229,000	4%	$49,200	$0	$49,200	
CC	3186965	HERNANDEZ FRESNEDA FABIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200	$0	$42,200	
CC	93436783	HERRAN SANTOS EDISON DARIO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	10173043	HERRERA SANCHEZ LUIS ERNESTO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,220,000	4%	$48,800	$0	$48,800	
CC	1073320451	IBARRA ROJAS JUAN ANDRES	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	93378868	JIMENEZ SIERRA ALLAN	Dependiente		No	No									X									$1,050,000	No	30	$1,317,969	4%	$52,800	$0	$52,800	
CC	14236109	LOZANO ROMERO GUSTAVO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,525,942	4%	$61,100	$0	$61,100	
CC	93083309	LOZANO ROMERO URIEL	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,275,000	4%	$51,000	$0	$51,000	
CC	10168252	MONTALVO HUMBERTO	Dependiente		No	No											X							$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	93120236	MONTEALEGRE PAVA JOSE IGNACIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200	$0	$42,200	

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																SALARIO		EPS						
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vio	Valor	Integral	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UPC	Total	Nueva EPS
CC	14249389	PENAGOS BARRAGAN PEDRO	Dependiente		No	No																X	$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	1054548758	RODRIGUEZ RIAÑO YOLANDA	Dependiente		No	No									X								$1,178,000	No	30	$1,368,198	4%	$54,800	$0	$54,800	
CC	3131497	ROJAS MURCIA LUIS HERNANDO	Dependiente		No	No									X								$1,000,000	No	30	$1,236,925	4%	$49,500	$0	$49,500	
CC	5802286	RUBIANO RODRIGUEZ HECTOR	Dependiente	Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad	No	No																	$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
CC	3132453	TORRES CARVAJAL CARLOS ALBERTO	Dependiente		No	No									X								$1,140,000	No	30	$1,541,375	4%	$61,700	$0	$61,700	
CC	93151168	TOVAR ACOSTA JOSE ELIECER	Dependiente		No	No									X								$1,000,000	No	30	$1,100,000	4%	$44,000	$0	$44,000	
CC	93361056	VERASTEGUI NOVA GLOSECTER	Dependiente		No	No																	$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000	$0	$40,000	
Total	Afiliados(29)																													$1,365,800	

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria	Valor Incapacidad EG	Valor Licencia de Maternidad	UPC adicional
31	Total Aportes	$34,130,477	$1,365,800	$0	$0	$0
32	Menos Incapacidades	$0	$0	$0	$0	$0
33	Menos Lic. Maternidad	$0	$0	$0	$0	$0
35	Vr. Aportes Netos	$0	$1,365,800	$0	$0	$0
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0	$0	$0	$0
37	Vr. Aportes + Intereses	$0	$1,365,800	$0	$0	$0
38	Menos Saldo a Favor	$0	$0	$0	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$1,365,800	$0	$0	$0

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

EPS

NUEVA EPS MOVILIDAD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																SALARIO		EPS						
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Valor UPC	Total	Nueva EPS
CC	93396384	SIERRA VILLA MAURICIO EDUARDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	4%	$44,400	$0	$44,400	
Total	Afiliados(1)																														$44,400	

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria	Valor Incapacidad EG	Valor Licencia de Maternidad	UPC adicional
31	Total Aportes	$1,110,000	$44,400	$0	$0	$0
32	Menos Incapacidades	$0	$0	$0	$0	$0
33	Menos Lic. Maternidad	$0	$0	$0	$0	$0
35	Vr. Aportes Netos	$0	$44,400	$0	$0	$0
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0	$0	$0	$0
37	Vr. Aportes + Intereses	$0	$44,400	$0	$0	$0
38	Menos Saldo a Favor	$0	$0	$0	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$44,400	$0	$0	$0

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES															SALARIO		ARL				
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ifl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotizacion
CC	3132243	ACERO HERNANDEZ ROLANDO	Dependiente		No	No									X									$1,140,000	No	30	$1,436,875	4.35%	4	$62,600
CC	79163092	ALVARADO GONZALEZ LUIS ORLANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,119,000	4.35%	4	$48,700
CC	93373558	ALVIS ORLANDO	Dependiente		No	No																		$1,157,000	No	30	$1,157,000	4.35%	4	$50,400
CC	11318809	ANGARITA GARCIA RODOLFO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4.35%	4	$45,900
CC	18389449	AVILA GUZMAN JOSE OSLEY	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	14396678	AVILA TORO JOHN FREDY	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	4.35%	4	$47,900
CC	5820905	BARRAGAN RIOS NELSON FERNANDO	Dependiente		No	No																		$1,480,000	No	15	$740,000	4.35%	4	$32,200
CC	5820905	BARRAGAN RIOS NELSON FERNANDO	Dependiente		No	No													X					$1,480,000	No	15	$789,333	0%	4	$0
CC	65740015	BARRERO VANEGAS MARIA ELINER	Dependiente		No	No																		$1,835,000	No	30	$1,835,000	4.35%	4	$79,900
CC	38211596	BETANCOURT SANCHEZ LUCERO ANDREA	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,377,083	4.35%	4	$60,000
CC	93436057	CALDERON GARCIA ARISTOBULO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,220,000	4.35%	4	$53,100
CC	65709293	CALDERON PACHON KELLY FERNANDA	Dependiente		No	No	X																	$1,000,000	No	7	$233,334	4.35%	4	$10,200
CC	10167912	CARDENAS BELTRAN NELSON ANTONIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,188,857	4.35%	4	$51,800
CC	93402209	CRUZ TORRES ERNESTO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	28540354	ENCISO JIMENEZ LEIDY DIANA	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	1105610898	GAITAN LINARES ZULEIDY	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	14239613	GALEANO MENESES LINO DE JESUS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4.35%	4	$45,900
CC	14321908	GARCIA JAVIER	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	5825199	GARCIA GONGORA SERGIO	Dependiente		No	No									X									$1,530,000	No	30	$1,769,063	4.35%	4	$77,000
CC	80321130	GARCIA ORDOÑEZ OMAR	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	27	$1,045,833	4.35%	4	$45,500
CC	80321130	GARCIA ORDOÑEZ OMAR	Dependiente		No	No													X					$1,000,000	No	3	$155,944	0%	4	$0
CC	93286562	GIRALDO MEDINA JORGE ELIECER	Dependiente		No	No		P																$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	38246613	GONZALEZ NIETO LUZ MARIA	Dependiente	Dependiente pensionado activo	No	No																		$1,040,000	No	30	$1,040,000	4.35%	4	$45,300
CC	1110445909	GUTIERREZ ACOSTA EDER MAURICIO	Dependiente		No	No									X									$1,100,000	No	30	$1,165,885	4.35%	4	$50,800
CC	93291171	GUTIERREZ ARDILA OSCAR DOENITIZ	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4.35%	4	$45,900
CC	93085746	GUZMAN TORRES HERMINSO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,229,000	4.35%	4	$53,500
CC	2231236	GUZMAN VARON ARMANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	4.35%	4	$48,300

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES														SALARIO		ARL				
Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotizacion
CC	1110526739	HERNANDEZ CARDENAS JOSE LUIS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	4.35%	4	$47,900
CC	3186965	HERNANDEZ FRESNEDA FABIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4.35%	4	$45,900
CC	52771363	HERNANDEZ GUEVARA JENNY CAROLINA	Dependiente		No	No	X																	$1,000,000	No	1	$33,334	4.35%	4	$1,500
CC	93436783	HERRAN SANTOS EDISON DARIO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	10173043	HERRERA SANCHEZ LUIS ERNESTO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,220,000	4.35%	4	$53,100
CC	1073320451	IBARRA ROJAS JUAN ANDRES	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	93378868	JIMENEZ SIERRA ALLAN	Dependiente		No	No									X									$1,050,000	No	30	$1,317,969	4.35%	4	$57,400
CC	14236109	LOZANO ROMERO GUSTAVO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,525,942	4.35%	4	$66,400
CC	93083309	LOZANO ROMERO URIEL	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,275,000	4.35%	4	$55,500
CC	7253884	MARTINEZ HERRERA EMILIANO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,236,925	4.35%	4	$53,900
CC	14272578	MIRANDA JIMENEZ JOSE NIXON	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	15	$555,000	4.35%	4	$24,200
CC	14272578	MIRANDA JIMENEZ JOSE NIXON	Dependiente		No	No													X					$1,000,000	No	15	$621,333	0%	4	$0
CC	93360379	MOLINA MENDEZ PABLO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,076,000	4.35%	4	$46,900
CC	1110502926	MONDRAGON GARCIA EDWIN LEONARDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4.35%	4	$45,900
CC	10168252	MONTALVO HUMBERTO	Dependiente		No	No											X							$1,000,000	No	30	$1,000,000	0%	4	$0
CC	65726255	MONTEALEGRE OLAYA LUZ MARY	Dependiente		No	No																		$16,000,000	No	30	$16,000,000	4.35%	4	$696,000
CC	93120236	MONTEALEGRE PAVA JOSE IGNACIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4.35%	4	$45,900
CC	65784487	MORALES HOYOS ADRIANA MERCEDES	Dependiente		No	No									X									$1,050,000	No	30	$1,553,126	4.35%	4	$67,600
CC	1110469837	ORTIZ PUENTES CIRLELLY KARLINA	Dependiente		No	No		X															X	$1,000,000	No	1	$33,334	4.35%	4	$1,500
CC	1110469837	ORTIZ PUENTES CIRLELLY KARLINA	Dependiente		No	No																X		$1,000,000	No	11	$366,667	0%	4	$0
CC	14249389	PENAGOS BARRAGAN PEDRO	Dependiente		No	No																	X	$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	10180462	PEREZ RUIZ JOSE MANUEL	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	4.35%	4	$48,300
CC	1110514665	PORRAS SAENZ YENNY CAROLINA	Dependiente		No	No		X															X	$1,000,000	No	9	$300,000	4.35%	4	$13,100
CC	93085628	QUIJANO LOZANO LUIS CARLOS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,545,942	4.35%	4	$67,300
CC	14224556	RAMIREZ URBANO	Dependiente		No	No																		$1,157,000	No	30	$1,157,000	4.35%	4	$50,400
CC	79434938	REINA ESPINOSA JOSE HERIBERTO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	4891228	RIOJAS ORLANDO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	14136674	RODRIGUEZ DIAZ HERNAN DARIO	Dependiente		No	No																		$1,560,000	No	30	$1,560,000	4.35%	4	$67,900
CC	1054548758	RODRIGUEZ RIAÑO YOLANDA	Dependiente		No	No									X									$1,178,000	No	30	$1,368,198	4.35%	4	$59,600
CC	3131497	ROJAS MURCIA LUIS HERNANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,236,925	4.35%	4	$53,900
CC	5802286	RUBIANO RODRIGUEZ HECTOR	Dependiente	Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad	No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES															SALARIO		ARL				
Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotizacion
CC	52202860	SANCHEZ HOYOS ASTRID MAGALVI	Dependiente		No	No									X									$1,120,000	No	19	$799,335	4.35%	4	$34,800
CC	52202860	SANCHEZ HOYOS ASTRID MAGALVI	Dependiente		No	No													X					$1,120,000	No	11	$410,667	0%	4	$0
CC	93374972	SANCHEZ PINEDA LEONARDO	Dependiente		No	No																		$1,910,000	No	30	$1,910,000	4.35%	4	$83,100
CC	93396384	SIERRA VILLA MAURICIO EDUARDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	4.35%	4	$48,300
CC	38144382	STERLING ROA CLAUDIA PATRICIA	Dependiente		No	No																		$1,170,000	No	30	$1,170,000	4.35%	4	$50,900
CC	3132453	TORRES CARVAJAL CARLOS ALBERTO	Dependiente		No	No									X									$1,140,000	No	30	$1,541,375	4.35%	4	$67,100
CC	93151168	TOVAR ACOSTA JOSE ELIECER	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	4.35%	4	$47,900
CC	65756151	VELASQUEZ ROJAS ESPERANZA	Dependiente		No	No																		$1,790,000	No	30	$1,790,000	4.35%	4	$77,900
CC	93361056	VERASTEGUI NOVA GLOSECTER	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	1006118035	VILLEGAS GARCIA LEIDI CAROLINA	Aprendices en etapa productiva		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4.35%	4	$43,500
CC	11322710	ZUÑIGA GUTIERREZ LUIS EVELIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4.35%	4	$45,900
Total	Afiliados(64)																													$3,689,900.00

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria
31	Total Aportes	$88,121,279	$3,689,900
32	Menos Incapacidades	$0	$0
34	Menos Cot. otros riesgos	$0	$0
35	Vr. Aportes Netos	$0	$3,689,900
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0
37	Vr. Aportes + Intereses	$0	$3,689,900
38	Menos Saldo a Favor	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$3,689,900

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

AFP

PROTECCION

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																		SALARIO		PENSION								
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Voluntaria Empleador	Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No Retenido	Total	Nueva AFP
CC	3132243	ACERO HERNANDEZ ROLANDO	Dependiente		No	No									X									$1,140,000	No	30	$1,436,875	16%	$229,900	$0	$0	$0	$0	$0	$229,900	
CC	79163092	ALVARADO GONZALEZ LUIS ORLANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,119,000	16%	$179,100	$0	$0	$0	$0	$0	$179,100	
CC	11318809	ANGARITA GARCIA RODOLFO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	16%	$168,800	$0	$0	$0	$0	$0	$168,800	
CC	93436057	CALDERON GARCIA ARISTOBULO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,220,000	16%	$195,200	$0	$0	$0	$0	$0	$195,200	
CC	93286562	GIRALDO MEDINA JORGE ELIECER	Dependiente		No	No		P																$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	14272578	MIRANDA JIMENEZ JOSE NIXON	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	15	$555,000	16%	$88,800	$0	$0	$0	$0	$0	$88,800	
CC	14272578	MIRANDA JIMENEZ JOSE NIXON	Dependiente		No	No													X					$1,000,000	No	15	$621,333	16%	$99,500	$0	$0	$0	$0	$0	$99,500	
CC	93360379	MOLINA MENDEZ PABLO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,076,000	16%	$172,200	$0	$0	$0	$0	$0	$172,200	
CC	1110514665	PORRAS SAENZ YENNY CAROLINA	Dependiente		No	No		X															X	$1,000,000	No	9	$300,000	16%	$48,000	$0	$0	$0	$0	$0	$48,000	
Total	Afiliados(8)																																	$1,341,500	

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria	Cotizacion Voluntaria Afiliado	Cotizacion Voluntaria Aportante	Total Cotizacion	Fondo de Solidaridad Pensional
31	Total Aportes	$8,383,208	$1,341,500	$0	$0	$1,341,500	$0
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$1,341,500	$0	$0	$1,341,500	$0

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

AFP

COLFONDOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																SALARIO		PENSION									
Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	lng	rel	ide	ste	dsp	dep	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Voluntaria Empleador	Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No Retenido	Total	Nueva AFP
CC	14396678	AVILA TORO JOHN FREDY	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	16%	$176,000	$0	$0	$0	$0	$0	$176,000	
CC	93402209	CRUZ TORRES ERNESTO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	1073320451	IBARRA ROJAS JUAN ANDRES	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	14236109	LOZANO ROMERO GUSTAVO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,525,942	16%	$244,200	$0	$0	$0	$0	$0	$244,200	
Total	Afiliados(4)																																	$740,200	

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria	Cotizacion Voluntaria Afiliado	Cotizacion Voluntaria Aportante	Total Cotizacion	Fondo de Solidaridad Pensional
31	Total Aportes	$4,625,942	$740,200	$0	$0	$740,200	$0
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$740,200	$0	$0	$740,200	$0

Informe Detallado de Pagos por Administradora

AFP

PORVENIR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																	SALARIO		PENSION									
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Voluntaria Empleador	Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No Retenido	Total	Nueva AFP
CC	93373558	ALVIS ORLANDO	Dependiente		No	No																		$1,157,000	No	30	$1,157,000	16%	$185,200	$0	$0	$0	$0	$0	$185,200	
CC	5820905	BARRAGAN RIOS NELSON FERNANDO	Dependiente		No	No																		$1,480,000	No	15	$740,000	16%	$118,400	$0	$0	$0	$0	$0	$118,400	
CC	5820905	BARRAGAN RIOS NELSON FERNANDO	Dependiente		No	No													X					$1,480,000	No	15	$789,333	16%	$126,300	$0	$0	$0	$0	$0	$126,300	
CC	38211596	BETANCOURT SANCHEZ LUCERO ANDREA	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,377,083	16%	$220,400	$0	$0	$0	$0	$0	$220,400	
CC	65709293	CALDERON PACHON KELLY FERNANDA	Dependiente		No	No	X																	$1,000,000	No	7	$233,334	16%	$37,400	$0	$0	$0	$0	$0	$37,400	
CC	28540354	ENCISO JIMENEZ LEIDY DIANA	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	1105610898	GAITAN LINARES ZULEIDY	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	1110445909	GUTIERREZ ACOSTA EDER MAURICIO	Dependiente		No	No									X									$1,100,000	No	30	$1,165,885	16%	$186,600	$0	$0	$0	$0	$0	$186,600	
CC	2231236	GUZMAN VARON ARMANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	16%	$177,600	$0	$0	$0	$0	$0	$177,600	
CC	1110526739	HERNANDEZ CARDENAS JOSE LUIS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	16%	$176,000	$0	$0	$0	$0	$0	$176,000	
CC	52771363	HERNANDEZ GUEVARA JENNY CAROLINA	Dependiente		No	No	X																	$1,000,000	No	1	$33,334	16%	$5,400	$0	$0	$0	$0	$0	$5,400	
CC	65784487	MORALES HOYOS ADRIANA MERCEDES	Dependiente		No	No									X									$1,050,000	No	30	$1,553,126	16%	$248,600	$0	$0	$0	$0	$0	$248,600	
CC	1110469837	ORTIZ PUENTES CIRLELLY KARLINA	Dependiente		No	No		X															X	$1,000,000	No	1	$33,334	16%	$5,400	$0	$0	$0	$0	$0	$5,400	
CC	1110469837	ORTIZ PUENTES CIRLELLY KARLINA	Dependiente		No	No																X		$1,000,000	No	11	$366,667	16%	$58,700	$0	$0	$0	$0	$0	$58,700	
CC	14136674	RODRIGUEZ DIAZ HERNAN DARIO	Dependiente		No	No																		$1,560,000	No	30	$1,560,000	16%	$249,600	$0	$0	$0	$0	$0	$249,600	
CC	38144382	STERLING ROA CLAUDIA PATRICIA	Dependiente		No	No																		$1,170,000	No	30	$1,170,000	16%	$187,200	$0	$0	$0	$0	$0	$187,200	
Total	Afiliados(14)																																		$2,302,800	

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria	Cotizacion Voluntaria Afiliado	Cotizacion Voluntaria Aportante	Total Cotizacion	Fondo de Solidaridad Pensional
31	Total Aportes	$14,389,096	$2,302,800	$0	$0	$2,302,800	$0
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$2,302,800	$0	$0	$2,302,800	$0

Informe Detallado de Pagos por Administradora

AFP

COLPENSIONES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																	SALARIO		PENSION									
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	sge	irl	vac	avp	vct	irt	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Voluntaria Empleador	Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No Retenido	Total	Nueva AFP
CC	18389449	AVILA GUZMAN JOSE OSLEY	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	65740015	BARRERO VANEGAS MARIA ELINER	Dependiente		No	No																		$1,835,000	No	30	$1,835,000	16%	$293,600	$0	$0	$0	$0	$0	$293,600	
CC	10167912	CARDENAS BELTRAN NELSON ANTONIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,188,857	16%	$190,300	$0	$0	$0	$0	$0	$190,300	
CC	14239613	GALEANO MENESES LINO DE JESUS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	16%	$168,800	$0	$0	$0	$0	$0	$168,800	
CC	14321908	GARCIA JAVIER	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	5825199	GARCIA GONGORA SERGIO	Dependiente		No	No									X									$1,530,000	No	30	$1,769,063	16%	$283,100	$0	$0	$0	$0	$0	$283,100	
CC	80321130	GARCIA ORDOÑEZ OMAR	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	27	$1,045,833	16%	$167,400	$0	$0	$0	$0	$0	$167,400	
CC	80321130	GARCIA ORDOÑEZ OMAR	Dependiente		No	No													X					$1,000,000	No	3	$155,944	16%	$25,000	$0	$0	$0	$0	$0	$25,000	
CC	93291171	GUTIERREZ ARDILA OSCAR DOENITIZ	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	16%	$168,800	$0	$0	$0	$0	$0	$168,800	
CC	93085746	GUZMAN TORRES HERMINSO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,229,000	16%	$196,700	$0	$0	$0	$0	$0	$196,700	
CC	3186965	HERNANDEZ FRESNEDA FABIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	16%	$168,800	$0	$0	$0	$0	$0	$168,800	
CC	93436783	HERRAN SANTOS EDISON DARIO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	10173043	HERRERA SANCHEZ LUIS ERNESTO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,220,000	16%	$195,200	$0	$0	$0	$0	$0	$195,200	
CC	93378868	JIMENEZ SIERRA ALLAN	Dependiente		No	No									X									$1,050,000	No	30	$1,317,969	16%	$210,900	$0	$0	$0	$0	$0	$210,900	
CC	93083309	LOZANO ROMERO URIEL	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,275,000	16%	$204,000	$0	$0	$0	$0	$0	$204,000	
CC	7253884	MARTINEZ HERRERA EMILIANO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,236,925	16%	$198,000	$0	$0	$0	$0	$0	$198,000	
CC	1110502926	MONDRAGON GARCIA EDWIN LEONARDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	16%	$168,800	$0	$0	$0	$0	$0	$168,800	
CC	10168252	MONTALVO HUMBERTO	Dependiente		No	No											X							$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	65726255	MONTEALEGRE OLAYA LUZ MARY	Dependiente		No	No																		$16,000,000	No	30	$16,000,000	16%	$2,560,000	$0	$0	$80,000	$112,000	$0	$2,752,000	
CC	93120236	MONTEALEGRE PAVA JOSE IGNACIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	16%	$168,800	$0	$0	$0	$0	$0	$168,800	
CC	14249389	PENAGOS BARRAGAN PEDRO	Dependiente		No	No																	X	$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	10180462	PEREZ RUIZ JOSE MANUEL	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	16%	$177,600	$0	$0	$0	$0	$0	$177,600	
CC	93085628	QUIJANO LOZANO LUIS CARLOS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,545,942	16%	$247,400	$0	$0	$0	$0	$0	$247,400	
CC	14224556	RAMIREZ URBANO	Dependiente		No	No																		$1,157,000	No	30	$1,157,000	16%	$185,200	$0	$0	$0	$0	$0	$185,200	
CC	79434938	REINA ESPINOSA JOSE HERIBERTO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	4891228	RIOJAS ORLANDO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						NOVEDADES																SALARIO		PENSION									
Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ige	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Voluntaria Empleador	Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No Retenido	Total	Nueva AFP
CC	1054548758	RODRIGUEZ RIAÑO YOLANDA	Dependiente		No	No									X									$1,178,000	No	30	$1,368,198	16%	$219,000	$0	$0	$0	$0	$0	$219,000	
CC	3131497	ROJAS MURCIA LUIS HERNANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,236,925	16%	$198,000	$0	$0	$0	$0	$0	$198,000	
CC	52202860	SANCHEZ HOYOS ASTRID MAGALVI	Dependiente		No	No									X									$1,120,000	No	19	$799,335	16%	$127,900	$0	$0	$0	$0	$0	$127,900	
CC	52202860	SANCHEZ HOYOS ASTRID MAGALVI	Dependiente		No	No													X					$1,120,000	No	11	$410,667	16%	$65,800	$0	$0	$0	$0	$0	$65,800	
CC	93374972	SANCHEZ PINEDA LEONARDO	Dependiente		No	No																		$1,910,000	No	30	$1,910,000	16%	$305,600	$0	$0	$0	$0	$0	$305,600	
CC	93396384	SIERRA VILLA MAURICIO EDUARDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	16%	$177,600	$0	$0	$0	$0	$0	$177,600	
CC	3132453	TORRES CARVAJAL CARLOS ALBERTO	Dependiente		No	No									X									$1,140,000	No	30	$1,541,375	16%	$246,700	$0	$0	$0	$0	$0	$246,700	
CC	93151168	TOVAR ACOSTA JOSE ELIECER	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	16%	$176,000	$0	$0	$0	$0	$0	$176,000	
CC	65756151	VELASQUEZ ROJAS ESPERANZA	Dependiente		No	No																		$1,790,000	No	30	$1,790,000	16%	$286,400	$0	$0	$0	$0	$0	$286,400	
CC	93361056	VERASTEGUI NOVA GLOSECTER	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	16%	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000	
CC	11322710	ZUÑIGA GUTIERREZ LUIS EVELIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	16%	$168,800	$0	$0	$0	$0	$0	$168,800	
Total	Afiliados(35)																																	$9,422,200	

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria	Cotizacion Voluntaria Afiliado	Cotizacion Voluntaria Aportante	Total Cotizacion	Fondo de Solidaridad Pensional
31	Total Aportes	$57,683,033	$9,230,200	$0	$0	$9,230,200	$192,000
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$9,230,200	$0	$0	$9,230,200	$192,000

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

SENA

SENA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																SALARIO		PARAFISCALES					
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Valor Cotización SENA	Valor Cotización ICBF	Valor Cotizacion ESAP	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
CC	65726255	MONTEALEGRE OLAYA LUZ MARY	Dependiente		No	No																		$16,000,000	No	30	$16,000,000	$320,000	$480,000	$0	$0	No
Total	Afiliados(1)																											$320,000.00	$480,000.00	$0.00	$0.00	

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria
31	Total Aportes	$16,000,000	$320,000
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$320,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

ICBF

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES																	SALARIO		PARAFISCALES					
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	big	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Valor Cotización SENA	Valor Cotización ICBF	Valor Cotizacion ESAP	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
CC	65726255	MONTEALEGRE OLAYA LUZ MARY	Dependiente		No	No																		$16,000,000	No	30	$16,000,000	$320,000	$480,000	$0	$0	No
Total	Afiliados(1)																											$320,000.00	$480,000.00	$0.00	$0.00	

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria
31	Total Aportes	$16,000,000	$480,000
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$480,000

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

CCF

COMFENALCO TOLIMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES															Salario		CCF			
Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	lbg	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion
CC	79163092	ALVARADO GONZALEZ LUIS ORLANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,119,000	4%	$44,800
CC	93373558	ALVIS ORLANDO	Dependiente		No	No																		$1,157,000	No	30	$1,157,000	4%	$46,300
CC	11318809	ANGARITA GARCIA RODOLFO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200
CC	18389449	AVILA GUZMAN JOSE OSLEY	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	14396678	AVILA TORO JOHN FREDY	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	4%	$44,000
CC	5820905	BARRAGAN RIOS NELSON FERNANDO	Dependiente		No	No																		$1,480,000	No	15	$740,000	4%	$29,600
CC	5820905	BARRAGAN RIOS NELSON FERNANDO	Dependiente		No	No													X					$1,480,000	No	15	$789,333	4%	$31,600
CC	65740015	BARRERO VANEGAS MARIA ELINER	Dependiente		No	No																		$1,835,000	No	30	$1,835,000	4%	$73,400
CC	38211596	BETANCOURT SANCHEZ LUCERO ANDREA	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,377,083	4%	$55,100
CC	93436057	CALDERON GARCIA ARISTOBULO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,220,000	4%	$48,800
CC	65709293	CALDERON PACHON KELLY FERNANDA	Dependiente		No	No	X																	$1,000,000	No	7	$233,334	4%	$9,400
CC	93402209	CRUZ TORRES ERNESTO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	28540354	ENCISO JIMENEZ LEIDY DIANA	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	1105610898	GAITAN LINARES ZULEIDY	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	14239613	GALEANO MENESES LINO DE JESUS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200
CC	5825199	GARCIA GONGORA SERGIO	Dependiente		No	No									X									$1,530,000	No	30	$1,769,063	4%	$70,800
CC	80321130	GARCIA ORDOÑEZ OMAR	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	27	$1,045,833	4%	$41,900
CC	80321130	GARCIA ORDOÑEZ OMAR	Dependiente		No	No													X					$1,000,000	No	3	$155,944	4%	$6,300
CC	93286562	GIRALDO MEDINA JORGE ELIECER	Dependiente		No	No		P																$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	38246613	GONZALEZ NIETO LUZ MARIA	Dependiente	Dependiente pensionado activo	No	No																		$1,040,000	No	30	$1,040,000	4%	$41,600
CC	1110445909	GUTIERREZ ACOSTA EDER MAURICIO	Dependiente		No	No									X									$1,100,000	No	30	$1,165,885	4%	$46,700
CC	93291171	GUTIERREZ ARDILA OSCAR DOENITIZ	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200
CC	93085746	GUZMAN TORRES HERMINSO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,229,000	4%	$49,200
CC	2231236	GUZMAN VARON ARMANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	4%	$44,400
CC	1110526739	HERNANDEZ CARDENAS JOSE LUIS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	4%	$44,000
CC	3186965	HERNANDEZ FRESNEDA FABIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200
CC	52771363	HERNANDEZ GUEVARA JENNY CAROLINA	Dependiente		No	No	X																	$1,000,000	No	1	$33,334	4%	$1,400
CC	10173043	HERRERA SANCHEZ LUIS ERNESTO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,220,000	4%	$48,800
CC	93378868	JIMENEZ SIERRA ALLAN	Dependiente		No	No									X									$1,050,000	No	30	$1,317,969	4%	$52,800
CC	14236109	LOZANO ROMERO GUSTAVO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,525,942	4%	$61,100
CC	93083309	LOZANO ROMERO URIEL	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,275,000	4%	$51,000
CC	14272578	MIRANDA JIMENEZ JOSE NIXON	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	15	$555,000	4%	$22,200

aportes en línea

Informe Detallado de Pagos por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES															Salario		CCF			
Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero	Temp. Ext.	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Valor	Integral	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion
CC	14272578	MIRANDA JIMENEZ JOSE NIXON	Dependiente		No	No													X					$1,000,000	No	15	$621,333	4%	$24,900
CC	93360379	MOLINA MENDEZ PABLO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,076,000	4%	$43,100
CC	1110502926	MONDRAGON GARCIA EDWIN LEONARDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200
CC	10168252	MONTALVO HUMBERTO	Dependiente		No	No											X							$1,000,000	No	0	$0	4%	$0
CC	65726255	MONTEALEGRE OLAYA LUZ MARY	Dependiente		No	No																		$16,000,000	No	30	$16,000,000	4%	$640,000
CC	93120236	MONTEALEGRE PAVA JOSE IGNACIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200
CC	65784487	MORALES HOYOS ADRIANA MERCEDES	Dependiente		No	No									X									$1,050,000	No	30	$1,553,126	4%	$62,200
CC	1110469837	ORTIZ PUENTES CIRLELLY KARLINA	Dependiente		No	No		X															X	$1,000,000	No	1	$188,890	4%	$7,600
CC	1110469837	ORTIZ PUENTES CIRLELLY KARLINA	Dependiente		No	No																X		$1,000,000	No	0	$0	4%	$0
CC	14249389	PENAGOS BARRAGAN PEDRO	Dependiente		No	No																	X	$1,000,000	No	30	$2,118,542	4%	$84,800
CC	1110514665	PORRAS SAENZ YENNY CAROLINA	Dependiente		No	No		X															X	$1,000,000	No	9	$320,833	4%	$12,900
CC	93085628	QUIJANO LOZANO LUIS CARLOS	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,545,942	4%	$61,900
CC	14224556	RAMIREZ URBANO	Dependiente		No	No																		$1,157,000	No	30	$1,157,000	4%	$46,300
CC	79434938	REINA ESPINOSA JOSE HERIBERTO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	4891228	RIOJAS ORLANDO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	14136674	RODRIGUEZ DIAZ HERNAN DARIO	Dependiente		No	No																		$1,560,000	No	30	$1,560,000	4%	$62,400
CC	5802286	RUBIANO RODRIGUEZ HECTOR	Dependiente	Cotizante no obligado a cotización a pensiones por edad	No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	52202860	SANCHEZ HOYOS ASTRID MAGALVI	Dependiente		No	No									X									$1,120,000	No	19	$799,335	4%	$32,000
CC	52202860	SANCHEZ HOYOS ASTRID MAGALVI	Dependiente		No	No													X					$1,120,000	No	11	$410,667	4%	$16,500
CC	93374972	SANCHEZ PINEDA LEONARDO	Dependiente		No	No																		$1,910,000	No	30	$1,910,000	4%	$76,400
CC	93396384	SIERRA VILLA MAURICIO EDUARDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	4%	$44,400
CC	38144382	STERLING ROA CLAUDIA PATRICIA	Dependiente		No	No																		$1,170,000	No	30	$1,170,000	4%	$46,800
CC	93151168	TOVAR ACOSTA JOSE ELIECER	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,100,000	4%	$44,000
CC	65756151	VELASQUEZ ROJAS ESPERANZA	Dependiente		No	No																		$1,790,000	No	30	$1,790,000	4%	$71,600
CC	93361056	VERASTEGUI NOVA GLOSECTER	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	11322710	ZUÑIGA GUTIERREZ LUIS EVELIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,055,000	4%	$42,200
Total	Afiliados(53)																												$2,998,400.00

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO

Renglón	Concepto	IBC	Cotización Obligatoria
31	Total Aportes	$74,930,388	$2,998,400
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$2,998,400

Informe Detallado de Pagos por Administradora

CCF

CONFAMILIARES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
NIT 890701766	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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2022-05	2022-06	1504133270	9436108356	E	2022/06/15	2022/06/14	BANCO AGRARIO	0	$26,751,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							NOVEDADES															Salario		CCF			
Tipo id	**No id**	**Nombre**	**Tipo Cotizante**	**Subtipo Cotizante**	**Extranjero**	**Temp. Ext.**	**ige**	**ret**	**tde**	**tae**	**tdp**	**tap**	**vsp**	**cor**	**vst**	**sln**	**ige**	**lma**	**vac**	**avp**	**vct**	**irl**	**vip**	**Valor**	**Integral**	**Dias**	**IBC**	**Tarifa**	**Valor Cotizacion**
CC	3132243	ACERO HERNANDEZ ROLANDO	Dependiente		No	No									X									$1,140,000	No	30	$1,436,875	4%	$57,500
CC	10167912	CARDENAS BELTRAN NELSON ANTONIO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,188,857	4%	$47,600
CC	14321908	GARCIA JAVIER	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	93436783	HERRAN SANTOS EDISON DARIO	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	1073320451	IBARRA ROJAS JUAN ANDRES	Dependiente		No	No																		$1,000,000	No	30	$1,000,000	4%	$40,000
CC	7253884	MARTINEZ HERRERA EMILIANO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,236,925	4%	$49,500
CC	10180462	PEREZ RUIZ JOSE MANUEL	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,110,000	4%	$44,400
CC	1054548758	RODRIGUEZ RIAÑO YOLANDA	Dependiente		No	No									X									$1,178,000	No	30	$1,368,198	4%	$54,800
CC	3131497	ROJAS MURCIA LUIS HERNANDO	Dependiente		No	No									X									$1,000,000	No	30	$1,236,925	4%	$49,500
CC	3132453	TORRES CARVAJAL CARLOS ALBERTO	Dependiente		No	No									X									$1,140,000	No	30	$1,541,375	4%	$61,700
Total	**Afiliados(10)**																												$485,000.00

AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES DEL PERIODO			
Renglón	**Concepto**	**IBC**	**Cotización Obligatoria**
31	Total Aportes	$12,119,155	$485,000
36	Vr. Intereses Mora	$0	$0
39	Total a Pagar	$0	$485,000

	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

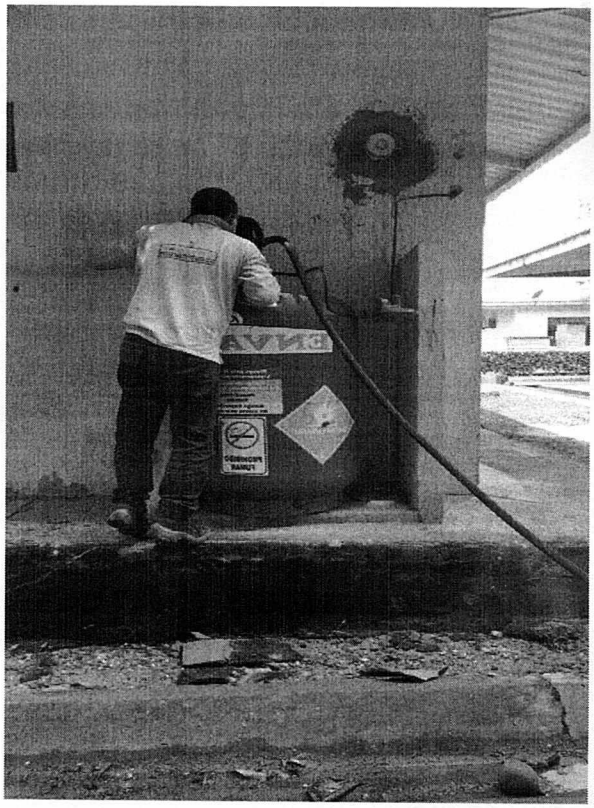
Jefatura o Unidad:	**CACOM-1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. ALVARADO CUBILLOS HENRY**
Ordenador del Gasto	**TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ**
No. Contrato	**004-00-D-CACAOM-1-GRUSE-2022**
Objeto del contrato	**Suministro de gas propano envasado en cilindros de 100 lbs (gas licuado de petroleo glp) con destino a las instalaciones del comando aéreo de combate no. 1, según ficha técnica**
Valor del contrato	**$13.572.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$13.572.000,00**

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 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	01	003	003	04				10		ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)	GAS PROPANO GLP	$ 13.572.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 13.572.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 13.572.000,00**
										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	may-22		Primer Corte Parcial PAC MAYO 2022	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 4.680.000,00	$ 4.680.000,00	$ 8.892.000,00
2	jul-22		Segundo Corte Parcial PAC MAYO 2022	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 2.106.000,00	$ 2.106.000,00	$ 6.786.000,00
TOTALES						**$ 6.786.000,00**	**$ 6.786.000,00**	**$ 6.786.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. ALVARADO CUBILLOS HENRY
FECHA	07/07/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	





Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	26	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL-GRUSE-ESIMA-ESM-DESOP		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	31-ene-2022	Fecha versión 1	03-ene-2022

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 ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	01	003	003	04			10	ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)		GAS PROPANO GLP	78102200	Mínima Cuantía	UNIDAD	116	$ 117.000,00	$ 13.572.000,00
02	02	01	003	003	04			10	**SUBTOTAL ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) / REC-10**								**$ 13.572.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 13.572.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 13.630.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO - INCLUYE APROPIACION ESIMA $4.920.000
Operación versión 2	($ 58.000,00)	REDUCCION POR ADJUDICACION PROCESO No. 004-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 13.572.000,00	

Elaboró: PDA. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
MY. SAMUEL TOLOSA ALBARRACIN
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

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 SUMINISTROS	**FECHA**: 10 de febrero del 2022	**HORA**: 10:00
CONTRATO N°	004-00-D-CACOM-1-GRUSE15-2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	1/02/2022 8:47 am	
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de gas propano envasado en cilindros de 100 lbs (gas licuado de petróleo glp) con destino a las instalaciones del Comando Aéreo de Combate no. 1, según ficha técnica	
VALOR DEL CONTRATO	13.572.000 Cop	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Base aérea CT. Germán Olano autopista Bogotá-Medellín	
CONTRATISTA	Envasadora de gas de puerto salgar S.A E.S.P	
INTERVENTOR	No aplica	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	T2. Alvarado Cubillos Henry (Principal) ST. Suarez Raba Jonathan (Suplente)	
FORMA DE PAGO	la Nación - *ministerio de defensa nacional - fuerza* aérea colombiana-comando aéreo de combate no. 1 pagará el valor del contrato que se celebre en 04 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.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta 15 de Diciembre de 2022	
GARANTIA CONTRACTUAL	*Póliza de Seguros No: 3269664-7 Aseguradora Suramericana Cumplimiento del contrato	

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
15 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP 2022 (pagaderas I TRIM 2023)	HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

	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 SUMINISTROS	FECHA: 10 de febrero del 2022	HORA: 10:00
	Desde el 31 de Enero del 2022 al 15 de Abril del 2023 por valor de 4.071.600.000, de acuerdo al contrato 004-00-D-CACAOM-1-GRUSE-2022	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Póliza 12/51005 Aseguradora CHUBB Desde el 02 de agosto del 2021 al 02 de agosto del 2022 Nota: La póliza deberá modificarse por parte del contratista antes del día 02 de agosto del 2022	

El día 10 de febrero del 2022, en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N°1 se reunieron la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, en su condición de contratista, T2. ALVARADO CUBILLOS HENRY, en calidad de Supervisor, 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 Comando Aéreo de Combate No 1, 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)
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Cumplir con el objeto contractual según especificaciones técnicas

OBSERVACIONES

1. El contratista deberá observar, cumplir y garantizar que sus operarios posean todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Cualquier daño que se presente dentro de las instalaciones o equipos durante la prestación del servicio del suministro será asumido por el contratista sin costo adicional.
3. El contratista deberá contar con los protocolos de seguridad, para la manipulación y distribución de combustible de Gas líquido de petróleo (GLP), los cuales minimicen la probabilidad de ocurrencias de accidentes.
4. El contratista efectuara recargas a las distintas dependencias del CACOM 1, que se le sean asignadas por el supervisor del contrato y realizara la recarga equivalente a 100 lbrs.
5. El CONTRATISTA deberá aportar al supervisor del contrato la ficha técnica de los elementos a adquirir durante la ejecución contrato con el propósito de ser creados en el aplicativo SAP y cumplir con los lineamientos de la catalogación OTAN.
6. El CONTRATISTA seleccionado deberá aportar constancia proferida por la ARL

ACTA DE INICIO SUMINISTROS	FECHA: 10 de febrero del 2022	HORA: 10:00

que indique la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Resolución 0312 del 2019- Ministerio de trabajo)

7. El CONTRATISTA para poder ingresar a las de la Unidad deberá aportar el carnet de vacunación COVID-19 con el esquema completo.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
CONTRATISTA

T2. Alvarado Cubillos Henry
SUPERVISOR
Envagasgerencia@oublo.ef

FAC-S-2022-132376-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-132376-CI del 15 de julio de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1-ESSEB-ESSEB

Señor Teniente Coronel
NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 1
Puerto Salgar, Cundinamarca

Asunto: Informe Novedades de Pago

Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 1, los motivos por los cuales a la fecha se realiza la tramitología para el pago del segundo corte establecido por la prestación de servicios pertenecientes al contrato 004-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022 cuyo objeto consiste en el suministro de gas propano envasado en cilindros de 100 lbs (gas licuado de petróleo glp) con destino a las instalaciones del comando aéreo de combate N 1; Dicha demora se presenta por la mala gestión y disponibilidad de la comunicación del contratista, sumado a ello, el retraso en la tramitología en los documentos requeridos o solicitados por el supervisor principal del contrato a la entidad prestadora, los cuales generan retardos para el óptimo desarrollo y cumplimiento del contrato en mención, prueba de ello son las repetidas corrección en los documentos solicitados para tal pago, y demora en la presentación de los mismos, falencia que se presenta desde la fecha de corte a la fecha en curso. Por lo anterior se deja constancia de los medios de comunicación que soportan las falencias actuales.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes



Técnico Segundo HENRY ALVARADO CUBILLOS
Técnico Comandante Escuadra C/A

Anexo: 01
Copia: CT VARGAS / DECON

Elaboró: T2. ALVARADO / ESSEB Aprobó:T2. ALVARADO / ESSEB

FAC-S-2022-132396-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-132396-CI del 15 de julio de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-DECON

Señor Mayor
JOSE FERNANDO MARTINEZ CADENA
Comandante Escuadrón Seguridad
Puerto Salgar, Cundimarca

Asunto: Solicitud anotación de demérito

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor Comandante Escuadrón Seguridad, tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice anotación de demérito al señor T2. HENRY ALVARADO CUBILLOS, afectando el Indicador COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, factor Aplicación de la Normatividad, conducta observable: no supervisa el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos y procedimientos que se llevan a cabo bajo su mando, toda vez que el señor Suboficial en mención no efectúo la supervisión eficiente de la documentación del contrato No. 004-D-CACOM-1-GRUSE-2022, causando traumatismos para el pago del mismo.

Lo anterior, para conocimiento de mi Mayor, y fines administrativos que estime pertinentes.

Capitán SONIA ELENA VARGAS ROMERO
Jefe Departamento De Contratación

Elaboró: AA11. ARIZA / DEAIN Aprobó:CT. VARGAS / DECON

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:	2022-07-28-8:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	219022	**Fecha Registro:**	2022-07-28	**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:**	23522
Valor Inicial:	2.106.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.106.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.106.000,00
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:	23.166,00	**Valor Neto:**	2.082.834,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	428971

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:	219222	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 004 FACT EEV/679/786	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-07-28

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:	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00	2.106.000,00

Objeto:	PAGO DEL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS DEL CACOM-1-CTO 004 FACT EEV/679/786

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	2022-08-02	Generada	2.106.000,00

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	2.106.000,00	0,100 %	2.106,00	2.106,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	2.106.000,00	1,000 %	21.060,00	21.060,00

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

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