	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-2022-008548-CP**

FECHA: 22 de diciembre de 2022

El suscrito ***CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***resolución 204 25 de febrero de 2022*** ; autoriza ***pago parcial SUMINISTRO 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	***890.701.766-0***
No DOC. SOPORTE	***004-00-D-CACAOM-1-GRUSE-2022***
VALOR TOTAL	***$14.742.000,00***
VALOR A PAGAR	***$4.329.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-003-003-04-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002970576 / 5002970752 / 5002981458 / 5002996108 / 5003008197 / 5003008170 / 5003030684 / 5003032984***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200294813 / 4200294318 / 4200290777 / 4200290779 / 4200288105 / 4200285999 / 4200284770 / 4200284727***
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023***
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 (diligenciar 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-2022-008548-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).	**8**
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	**9**
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.	**2**
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	**2**
	TOTAL DOCUMENTOS	**33**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

En constancia de lo anterior firman:



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 1 (E)

Elaboró AS14. JAIME / DECON Revisó: Aprobó

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 15/DICIEMBRE/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	ST. Suarez Raba Jonathan Sthiven
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	13-12-2022
OBJETO DEL CONTRATO	Modificatorio de Adición Presupuestal por valor de $1.170.000
FORMA DE PAGO	EL CACOM-1 pagaría al contratista previa presentación de los documentos exigidos para pago y recibo a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato así:

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
27 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP 2022 (pagaderas I TRIM 2023)	POR EL VALOR DE LA ADICIÓN

PLAZO DE ENTREGA	27-12-2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$14.742.000,00

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 15 de diciembre de 2022, se reunieron el señor CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST SUAREZ RABA JONATHAN STHIVEN 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)	37 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	$13.572.000,00	NINGUNO
VALOR ADICIÓN	$1.170.000,00	Se realizo adición al contrato
VALOR FINAL CONTRATO	$14.742.000,00	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	$4.680.000,00	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	$2.106.000,00	Facturas No. EEV 679-EEV602-EEV644
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	$2.457.000,00	Facturas No. EEV 771 – EEV 786 – EEV 851 – EEV 900
CUARTO PAGO O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	$4.329.000,00	Facturas No. EEV 943 – EEV 1001 – EEV 1029 – EEV 1078 – EEV 1164 – EEV 1162 – EEV 1241 – EEV 1242

SALDO	$1.170.000	

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 943 – EEV 1001 – EEV 1029 – EEV 1078 – EEV 1164 – EEV 1162 – EEV 1241 – EEV 1242	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	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Luz Mary Montealegre Olaya
CONTRATISTA

ST Suarez Raba Jonathan stiven
SUPERVISOR

CR. 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

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 943

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-06	17:14:38
Expedición	2022-09-06	17:19:21
Vencimiento	2022-09-21	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	4.00	117,000.00	468,000.00

Total Items 1

Total Bruto	468,000.00
Total a Pagar	**468,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo Cuota 1 F - 002- 943 Vence el 2022-09-21 468,000.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

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.** 18764030547618 **aprobado en** 2022-06-28 **hasta el** 2023-06-28, **vigencia** 1 Años, **prefijo** EEV **desde el número** 720 **al** 1000

CUFE :0333b692c723e46ea41148f58a30700a792ced63540c4268a5edced201a4f69fd6ca0c500b212350afb5186e6e7b1150

ORIGINAL

H 42002847 27

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

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1001

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-22	10:50:51
Expedición	2022-09-23	10:55:32
Vencimiento	2022-10-07	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	4.00	117,000.00	468,000.00

Total Items 1

Total Bruto	468,000.00
Total a Pagar	**468,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 1001 Vence el 2022-10-07 — 468,000.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

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.** 18764036297767 **aprobado en** 2022-09-16 **hasta el** 2023-09-11, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 1001 **al** 3000

CUFE :1990de7dfb4d39bc10c7c2c1ef09979ca96a4fba088e214d20ec18b6e9f277d8ca4d1d86e09769468d364a9106c45465

ORIGINAL # 4200284770

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	**Vendedor**	PEREZ RUIZ JOSE
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1029

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-05	18:23:34
Expedición	2022-10-05	18:28:09
Vencimiento	2022-10-20	

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- 1029 Vence el 2022-10-20 — 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.** 18764036297767 **aprobado en** 2022-09-16 **hasta el** 2023-09-11, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 1001 **al** 3000

CUFE :363635623577ac7b404e176a488be3506a8d091aea053e35a3226c1206a0daf595a285ae17f2302ae5d18f53afe7767c

ORIGINAL #4200285999

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

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1078

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-19	18:29:42
Expedición	2022-10-19	18:31:44
Vencimiento	2022-11-04	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	4.00	117,000.00	468,000.00

Total Items 1

Total Bruto	468,000.00
Total a Pagar	**468,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 1078 Vence el 2022-11-04 — 468,000.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

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.** 18764036297767 **aprobado en** 2022-09-16 **hasta el** 2023-09-11, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 1001 **al** 3000

CUFE :6ee88d1d5f3ab517f72bbb0edf7c65d380b6a0336269ca0ba3338b87eeba366245f5360e4d0f13da89f7493fc4e450fa

ORIGINAL 420 0288105

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

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1164

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-17	09:46:10
Expedición	2022-11-18	09:47:59
Vencimiento	2022-12-02	

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

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

T 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- 1164 Vence el 2022-12-02 — 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.** 18764036297767 **aprobado en** 2022-09-16 **hasta el** 2023-09-11, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 1001 **al** 3000

CUFE :47d97f302893e6f43ef1f5f8b042a03424b4ae0ca5eb004a0f8c7a8c9843adfcd1a953ad91c75b60b95c209c24518821

ORIGINAL #4200290779.

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

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1162

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-11	12:35:53	
Expedición	2022-11-12	12:38:26	
Vencimiento	2022-11-26		

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

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

Total 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- 1162 Vence el 2022-11-26 — 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.** 18764036297767 **aprobado en** 2022-09-16 **hasta el** 2023-09-11, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 1001 **al** 3000

CUFE :26cb92c03961f5181073acc687c687713ed3cf9452cc97c2db3985a5a2df737202b149f2e45cd35f045f09dcf9166cf3

ORIGINAL # 4200290777.

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

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1241

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-12-10 16:18:09
Expedición 2022-12-12 16:21:13
Vencimiento 2022-12-25

Cliente COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1

NIT 800,141,624 - 2
Dirección BASE AEREA PUERTO SALGAR
Ciudad PUERTO SALGAR - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 3014897311
Vendedor PEREZ RUIZ JOSE
Centro Costo 2

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

Total 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- 1241 Vence el 2022-12-25 — 702,000.00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Dos Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

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.** 18764036297767 **aprobado en** 2022-09-16 **hasta el** 2023-09-11, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 1001 **al** 3000

CUFE :814a53b45b17477eadc86020c0cc3e1f8bae0f806f96462aed7430946d8da816638734347e7e68a21b42c3e429cfbafd

ORIGINAL

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	**Vendedor**	PEREZ RUIZ JOSE
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1242

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-15	16:03:00
Expedición	2022-12-15	16:05:28
Vencimiento	2022-12-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	2.00	117,000.00	234,000.00

Total Items 1

Total Bruto	234,000.00
Total a Pagar	**234,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo

Cuota 1 F - 002- 1242 Vence el 2022-12-30 — 234,000.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Cuatro Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : LEONARDO SANCHE

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.** 18764036297767 **aprobado en** 2022-09-16 **hasta el** 2023-09-11, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 1001 **al** 3000

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002970576-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	04.10.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200284727	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 943 / FACTURA EEV 943 / ENTRADAS 06 SEPTIEMB 2022 / CTO 004-00-D--CACOM-1 GRUSE PED 4200284727

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		00000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		4,00	CY	117.000,00	468.000,00

TOTALES 468.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Erika García Mejía
ALMACENISTA
POST-FIRMA
SUBOFICIAL FAC
C. T.040.180.405

Hernando C. Alvarado
T2
1111414443

Fecha: 04.10.2022 16:45:34 YAMITRIP

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002970752-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	05.10.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200284770	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 1001 / FACTURA EEV 1001 / ENTRADAS 23 SEPTIEMB 2022 / CTO 004-00-D--CACOM-1 GRUSE PED 420028477

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		00000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		4,00	CY	117.000,00	468.000,00

TOTALES 468.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
Erika Garcia Meija
SUBOFICIAL FAC
C.C. No. 1.180.405
ALMACENISTA
POST-FIRMA

T/2 Alvarado
1111197443

Fecha: 05.10.2022 08:43:48 YAMITRIP

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002981458-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	20.10.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200285999	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 1029 / FACTURA EEV 1029 / ENTRADAS 05 octubre 2022 / CTO 004-00--D-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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002996108-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	08.11.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200288105	CACOM-1

TRAZABILIDAD: EEV 1078 / EEV 1078 / ENTRADAS 19 octubre 2022 / CTO 004-00--D-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		4,00	CY	117.000,00	468.000,00

TOTALES 468.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

1111947443

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003008197-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	22.11.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200290779	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 1164 / FACTURA EEV 1164 / ENTRADAS 18 NOVIEMBRE2022 / CTO 004-00-D-CACOM-1-GRUSE15-2022

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
5003008170-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	22.11.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200290777	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 1162 / FACTURA EEV 1162 / ENTRADAS 11 NOVIEMBRE2022 / CTO 004-00-D-CACOM-1-GRUSE15-2022

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

1141197443

Fecha: 22.11.2022 15:30:46 YAMITRIP

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003008170/2022

DOCUMENTO No: 5000000883 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514230010 Combustibles y lubricantes	585.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		585.000,00
TOTALES:	585.000,00	585.000,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003030684-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	15.12.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200294318	CACOM 1

TRAZABILIDAD: EEV 1241 / FT EEV 1241 / ENTRADA 12 DICIEMBRE 2022 / CTO 004-00-D-CACOM-1-GRUSE15-2022

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

Jonathan Suarez
1012460605

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003032984-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	16.12.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200294813	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 1242 / FACTURA EEV 1242 / ENTRADAS15 DICIEMBRE 2022 / CTO 004-00-D-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		2,00	CY	117.000,00	234.000,00

TOTALES 234.000,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Jonathan Suarez
1017460665

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:	2022-12-22-4:28 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	350522	**Fecha Registro:**	2022-12-22	**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:	4.329.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.329.000,00	**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:	EEV943/1001/1029/10787/164/116	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO CORTE 15-12-2022 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 tres (13) días del mes de diciembre 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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	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
2022-10	2022-11	1759634063	9442747675	E	2022/11/17	2022/11/16	BANCO AGRARIO	0	$26,013,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$13,455,300	$0	$0	$13,455,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$607,300	$0	$0	$607,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	$9,061,300	$0	$0	$9,061,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,457,400	$0	$0	$2,457,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,329,300	$0	$0	$1,329,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$3,500,900	$0	$0	$3,500,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	61	$3,500,900	$0	$0	$3,500,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				60	$3,333,200	$0	$0	$3,333,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	52	$2,937,300	$0	$0	$2,937,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	$395,900	$0	$0	$395,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$4,923,800	$0	$0	$4,923,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$421,600	$0	$0	$421,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,284,600	$0	$0	$1,284,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$3,013,000	$0	$0	$3,013,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$204,600	$0	$0	$204,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$320,000	$0	$0	$320,000
TOTAL				61	$26,013,200	$0	$0	$26,013,200

2022/11/17 11:55 AM

	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	*ST SUAREZ RABA JONATHAN STIVEN*
Ordenador del Gasto	CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
No. Contrato	004-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022
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	$ 13.572.000,00
Adición / Reducción	$ 1.170.000,00
Valor final del contrato	$ 14.742.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 0,00
02	02	01	003	003	04				10		ADA-Gas de petroleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)	GAS PROPANO GLP	$ 14.742.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 14.742.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020,2021,2022													$ 14.742.000,00
										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 Pago Parcial PAC MAYO 2022	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 4.680.000,00	$ 4.680.000,00	$ 10.062.000,00
2	jul-22		Segundo Pago Parcial PAC JULIO 2022	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 2.106.000,00	$ 2.106.000,00	$ 7.956.000,00
3	nov-22		Tercer Pago Parcial PAC NOVIEMBRE 2022	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 2.457.000,00	$ 2.457.000,00	$ 5.499.000,00
4	dic-22		Cuarto Pago Parcial PAC DICIEMBRE 2022	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 4.329.000,00	$ 4.329.000,00	$ 1.170.000,00
TOTALES						$ 13.572.000,00	$ 13.572.000,00	$ 1.170.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST SUAREZ RABA JONATHAN STIVEN
FECHA	15/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	


ENVAGAS




GAS
2
UN-1075
4
1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	26	Versión (Iniciando en 1)	3
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL-GRUSE-ESIMA-ESM-DESOP		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	28-nov-2022	Fecha versión 1	03-ene-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	003	04			10	ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)		GAS PROPANO GLP	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**
02	02	01	003	003	04			16	ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)		GAS PROPANO GLP	78102200	Mínima Cuantía	UNIDAD	10	$ 117.000,00	$ 1.170.000,00
02	02	01	003	003	04			16	**SUBTOTAL ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) / REC-16**								**$ 1.170.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 14.742.000,00

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	$ 1.170.000,00	ADICION REC 16 RUBRO 02-02-01-003-003-04 DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR GRUSE OFICIO No. FAC-S-2022-205655 (MOD PPTAL 858 DEL 28-NOV-2022)
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 14.742.000,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo. Vanesa Acosta
CT. ACOSTA INSUASTY VANNESA PAOLA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

FIRMA
TC. NALLY ARID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

Powered by CamScanner

	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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-23-3:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	335922	**Fecha Registro:**	2022-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	23522
Valor Inicial:	4.329.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.329.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.329.000,00
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:	47.619,00	**Valor Neto:**	4.281.381,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES. SERVICIOS.	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	350522	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 004- FACT EEV943/1001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nacion	10	CSF	40-BIENES. SERVICIOS.					
						Total:	4.329.000,00	0,00	4.329.000,00	4.329.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS PARA EL CACOM-1- CTO 004- FACT EEV943/1001/1029/1078/1164/1162/1241/1242

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	2022-12-26	Generada	4.329.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.329.000,00	0,100 %	4.329,00	4.329,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	4.329.000,00	1,000 %	43.290,00	43.290,00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA