	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) 110

FECHA: **10 DE MAYO DE 2019**

EL SUSCRITO ***CR. MIGUEL ANGEL CAICEDO RODRIGUEZ*** ORDENADOR DEL GASTO (E) DEL ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** NOMBRADO MEDIANTE ***ARTICULO 202 ORDEN GENERAL COFAC No. 018 DEL 03 DE MAYO DE 2019*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO No.: ***014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019***
PROVEEDOR: ***ENVASADORA DE GAS DE PUETO SALGAR S.A E.S.P NIT. 890.701.766-0***
VALOR TOTAL. **$12.150.000,00**
VALOR A PAGAR: **$810.000,00 (02-02-01-003-003-04-10)**
MES DE PAGO: **JULIO 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, Modificatorio y /o adicionales	***SECOP II***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Acta Aprobación Póliza	***SECOP II***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Garantía de Cumplimiento	***SECOP II***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	RUT	***SECOP II***
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación Bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	***SECOP II***
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	***1***
COPIA	Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios formato SVE	***3***
COPIA	Registro Presupuestal "CRP"	***1***
ORIGINAL	Factura o Documento Equivalente	***2***
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	***1***
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	***1***
COPIA	Acta de Inicio	***2***
COPIA	Certificación de pagos parafiscales que indique los últimos 6 meses, firmado por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo general de último pago. *Solo en caso de los pagos de servicios personales se debe anexar la última planilla de pago.	***2***
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 GA-JEAD-FR-090	***N/A***
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	***N/A***
	TOTAL FOLIOS	***13***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. MIGUEL ANGEL CAICEDO RODRIGUEZ
ORDENADOR DE GASTO (E)

AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CT. BARRIGA PILAR
ESPECIALISTA JURÍDICA CONTRACTUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	**FECHA 05/MAY/2019**
CONTRATO N°	**014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019**
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 De Marzo de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETROLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1. DE ACUERDO A FICHA TECNICA
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá cortes mensuales y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, 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. Los bienes recibidos a partir del 10 de noviembre de 2019 serán cancelados en cuentas por pagar pagaderos dentro del primer trimestre del 2020.

F. CORTE	MES PAC	VALOR
5 DE MAY	JULIO	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE JUL	SEPT	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE SEP	NOV	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE DIC	DIC Y/O CXP 2020	SEGÚN FACTURACIÓN

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

CONTRATISTA	EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIT:890.701.766-0
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TP CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	12.150.000 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	13 de Diciembre del 2019
FECHA DE INICIO	28 De Marzo 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Pto Salgar, el día 05 del mes de mayo de 2019, se reunieron el señor CR. MIGUEL ANGEL CAICEDO RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto Encargado, el señor TP. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.726.255, expedida en Ibagué, domiciliado en la ciudad de Ibagué en calidad de en su calidad de Representante legal de la EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P. NIT:890.701.766-0; 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, especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CILINDROS DE GAS 100LBS	09	Se reciben para el rancho de tropa y lavandería de la unidad sin novedad.
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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	$ 12.150.000 COP	
VALOR ADICIÓN	$ 0	

VALOR FINAL CONTRATO	$12.150.000 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2019	$ 810.000	Facturas: No. 070-7487 y No. 070-7498
SALDO	$ 11.340.000	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificacion para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. Factura (s) No. 070-7498 - 070-7487	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortizacion anticipos y/o legalizacion pagos anticipados	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantia Unica de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificacion de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificacion de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecucion y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guia aérea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demas documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
CC: 65.726.255
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA "ENVAGAS SA ESP" NIT: 890.701.766-0

TP. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES
C.C. 80.803.060 de Bogotá
SUPERVISOR

CR. MIGUEL ANGEL CAICEDO RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO (E)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHM[illegible]echa	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-13-5:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1319 de fecha 2019-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	12119	**Fecha Registro:**	2019-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	12.150.000,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	12.150.000,00	**Saldo x Obligar:**	12.150.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890701766	**Razon Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	98561782	**Nombre:**	ALEJANDRO VELEZ OSPINA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2019-03-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,	Nación	10	CSF		12.150.000,00			
					Total:	12.150.000,00		12.150.000,00	12.150.000,00

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETROLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA. RUBRO A-02-02-01-003-003-04-10

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2019-12-10	12,150,000.00	12,150,000.00	NINGUNO

MY.JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.7704684

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. **NIT : 890.701.766 -0**

CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT FACTURA DE VENTA No. 070 - 7487

Tels: 2690921 2690270 Regimen Comun

¦Setores : COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1 800,141,624-2 Suc:005 ¦Fecha :2019/04/12 CC:0002-001¦

¦Direcci¿n: BASE AEREA PUERO SALGAR ¦Remisi¿n : Vendedor:0001¦

¦Ciudad : LA DORADA Tel : ¦Vencimiento : 2019/04/27 ¦

C¿digo/Bod	Descripci¿n Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
001005000008-0280	CONTENIDO CILIN.100 LBRS 45 KGS	UN		5.00	90,000.00	450,000.00
					Total Bruto	450,000.00

Cantidad de Cuotas: 001

051-CRED.T.ESTAC. SALGAR F-070-00000007487-001Vence el : 2019/04/27 Por : 450,000.00

TIQUETE 309 LAVANDERIA CACOM BASE AEREA

CODIGO CIIU 4661. VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18 MESES.

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Neto a Pagar 450,000.00

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

Esta factura de venta aplica a las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título- Valor

¦Número Resolución 18762012055711 aprobado en 2018/12/28 prefijo 070 desde el número 5001 hasta 10000 ¦

ORIGINAL

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.
CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT

NIT : 890.701.766 -0

FACTURA DE VENTA No. 070 - 7498

Tels: 2690921 2690270 Regimen Com·n

800,141,624-2 Suc:005 ¦Fecha :2019/04/12 CC:0002-001¦

¦Setores : COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1

¦Remisi≤n : Vendedor:0057¦

¦Direcci≤n: BASE AEREA PUERO SALGAR

¦Ciudad : LA DORADA Tel :

¦Vencimiento : 2019/04/27 ¦

C≤digo/Rod	Descripci≤n Referencia	¦Un¦ %Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0010050000008-0206	CONTENIDO CILIN.100 LBRS 45 KGS	¦UN¦	4.00	90,000.00	360,000.00
				¦Total Bruto	360,000.00

Cantidad de Quotas: 001

050-CRED.CILINDROS SALGA F-070-00000007498-001Vence el : 2019/04/27 Por : 360,000.00

¦CODIGO CIIU 4661. VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18 MESES.

SON : TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L

¦Neto a Pagar 360,000.00¦

Elaborc | Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : De

Esta factura de venta aplica a las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este tøtulo- Valor

¦N·mero Resoluci≤n 18762012055711 aprobado en 2018/12/28 prefijo 070 desde el n·mero 5001 hasta 10000 ¦

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002067280-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	25.04.2019	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	8907017660		4200191256	CACOM-1

TRAZABILIDAD: 7487-7498 / CTO-014-00-D / ENT.COMBUSTIBLE 25-ABR-19 / FACTURA N° 7487 - 7498 12 ABRIL 2019

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GAS-PROPAN			GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		9,00	CY	90.000,00	810.000,00

TOTALES 810.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 25.04.2019 15:42:20 LUISGARM

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:	2019-05-10-8:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	31619	**Fecha Registro:**	2019-05-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	12119	**Nro. Cdp:**	1319	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	810.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	810.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	890701766	**Razon Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS SA ESP

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
7487-7498	FACTURA	2019-05-10

Objeto.:	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO PRIMER CORTE CTO 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIMEA VENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONAUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA: MARZO 28 DE 2019	HORA: 14:00
CONTRATO N°	014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 De Marzo de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETROLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1. DE ACUERDO A FICHA TECNICA	
VALOR DEL CONTRATO	12.150.000 COP	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será en el Comando Aéreo de Combate No. 1 en puerto salgar Cundinamarca	
CONTRATISTA	EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIT:890.701.766-0	
INTERVENTOR	No aplica	
SUPERVISOR PRINCIPAL	T2. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES	
SUPERVISOR SUPLENTE	ST. BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá cortes mensuales y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, 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. Los bienes recibidos a partir del 10 de noviembre de 2019 serán cancelados en cuentas por pagar pagaderos dentro del primer trimestre del 2020.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 de Diciembre del 2019	
POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO	Desde el perfeccionamiento por el termino de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. 12-03-2019/13-04-2020) 30% VALOR ASEGURADO: 3.645.000	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200SMMV, por el término de ejecución del contrato.	

F. CORTE	MES PAC	VALOR
5 DE MAY	JULIO	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE JUL	SEPT	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE SEP	NOV	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE DIC	DIC Y/O CXP 2020	SEGÚN FACTURACIÓN

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

El día 28 de marzo de 2019, en Puerto Salgar, Cundinamarca en el Comando Aéreo de CACOM-1, se reunieron la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.726.255, expedida en Ibagué, domiciliado en la ciudad de Ibagué en calidad de Representante legal de la EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P. NIT:890.701.766-0, en su condición de contratista, y el

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONAUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA: MARZO 28 DE 2019	HORA: 14:00

señor Técnico Segundo DIEGO ANDRES CARDOZO MAHECHA en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, de acuerdo con el objeto del presente contrato y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El contratista deberá observar cumplir y garantizar que sus operarios posean todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la normatividad vigente.
-El contratista deberá coordinar previamente con el supervisor del contrato la fecha y hora de entrega del GLP.
-El suministro del gas licuado de petróleo deberá cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible y el ministerio de Minas y Energía.
-El contratista deberá contar con la disponibilidad y la logística necesaria para el suministro de gas licuado de petróleo para uso doméstico de lunes a sábado en los horarios previamente establecidos con el supervisor del contrato.
-Cualquier daño que se presente o se ocasione en las instalaciones o equipos durante la prestación del servicio del suministro será asumido por el contratista sin costo adicional.
-El contratista deberá contar con protocolos de seguridad, para la manipulación y distribución de combustible de gas licuado de petróleo GLP, los cuales minimicen la probabilidad de la ocurrencia de accidentes.
-El contratista efectuará recargas equivalentes a 100 LBS al tanque estacionario ubicado en la lavandería, con el fin de llevar un control en cantidades exactas sin decimales para temas de facturación e ingresos al almacén de combustibles.

OBSERVACIONES

Ninguna

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
CC:65.726.255 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA "ENVAGAS SA ESP" NIT: 890.701.766-0
CONTRATISTA

T2. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES
C.C. 80.803.060 de Bogotá
SUPERVISOR

ENVAGAS S.A. E.S.P.

NIT. 890.701.766-0

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

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

Yo, **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 nueve (09) días del mes de mayo de 2019.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2019-03	2019-04	434924910	8491230480	E	2019/04/15	2019/04/11	BANCO DE BOGOTA	0	$19,430,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$10,960,400	$0	$0	$10,960,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,075,300	$0	$0	$1,075,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$6,830,200	$0	$0	$6,830,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,027,400	$0	$0	$1,027,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$2,027,500	$0	$0	$2,027,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$2,808,100	$0	$0	$2,808,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	66	$2,808,100	$0	$0	$2,808,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				66	$2,833,700	$0	$0	$2,833,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	54	$2,349,000	$0	$0	$2,349,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	12	$484,700	$0	$0	$484,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				66	$2,828,600	$0	$0	$2,828,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$119,100	$0	$0	$119,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$37,100	$0	$0	$37,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	19	$722,600	$0	$0	$722,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$1,284,700	$0	$0	$1,284,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$622,200	$0	$0	$622,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$42,900	$0	$0	$42,900
TOTAL				66	$19,430,800	$0	$0	$19,430,800

2019/04/11 02:57 PM