MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
"Teniente Alex Trujillo Buitrago"

N°. 2644 /MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-ABAST-40.1

Bogotá DC, 11 de Junio de 2019

Señor Coronel
OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
Bogotá DC.

Asunto: Envío Paquete de Pago de la Aceptación de Oferta N° 331-CENACAVIACIÓN-2018

Con toda ateción, me prmito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el paquete de pago N° 5 correspondiente a la aceptación de oferta N° 331-CENACAVIACIÓN-2018, cuyo objeto es SUMINISTRO DE RECARGA DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO.

Respetuosamente,

Capitán. **FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO**
Supervisor Aceptación Oferta 331-CENACAVIACIÓN-2018

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
FECHA: 13 JUN. 2019
HORA: 8:40
RECIBE: 418 Hogollón
VR. 20191806562302.

Anexo:
- Informe de supervisión N° 05
- ACTA RECIBO PARCIAL $ 3.007.490,00
- FACTURA No. 5383 DE FECHA 06 de JUNIO de 2018 $ 3.007.490,00
- Certificado Copia Parafiscales.

HÉROES BICENTENARIOS EJC AVANZANDO POR COLOMBIA

Por mi patria, mi lealtad es el honor
Aeropuerto el Dorado, Nueva Zona de Aviación General, Puerta 6 Aviación Ejército Nacional
Bogotá D.C – Cundinamarca
Fidel.valdes@buzonejercito.mil.co

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA 11/06/2019

CONTRATO No: 331-CENAC-AVIACION-2019

EMPRESA: Oxifull

V/R CTTO PPAL: 33.193.493 73

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL:

PAGO FINAL:

Solp. 10254097.

Pct. Of. 6000306972

Contrato 4600130344

RESERVA	
VIGENCIA	
CXP	
PESOS	
DOLARES	
TRM	
SERVICIOS	
BIENES	

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	CANT. ___/ VALOR___/FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	✓	C.R.P	CONTRATISTA____/RUBRO___/FIRMA____/ FECHA____/
5		ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	✓	FACTURA	NIT___/FECHA___/ VALOR____/ITEM CONTRATO__/ FIRMA O SELLO ____/
9		ENTRADA	FECHA___/VALOR_____/ITEM____/ FIRMAS____/
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS___/ FECHA___/ REG___/ VALOR__/ITEM__/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR___/
12	✓	INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13	✓	GERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT___/
16		CODIGO SAP	

REVISO

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO

José Miguel Acuña Neira
C.C. 1.092.334.864
SAP Suboficial del Ejército

REVISO

FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI _____/ NO _____/

12-06-2019

AUTORIZADO

OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05** **(DEL 08 DE MAYO DEL 2019 AL 10 DE JUNIO DEL 2019)** **FECHA DEL INFORME:** 10 DE JUNIO DEL 2019
Aceptación Oferta 331-CENACAVIACIÓN-2018	**FECHA FIRMA INICIAL CONTRATO:** 14 de diciembre del 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "SUMINISTRO DE RECARGA DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".

Contratos adicionales y/o modificatorios

NINGUNO

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM N°	DESCRIPCION	VALOR TOTAL VIGENCIA 2018
1	"SUMINISTRO DE RECARGA DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".	**$1.000.000,00**
		VALOR TOTAL VIGENCIA 2019
		$ 32.193.493,73

1.1. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE **($33.193.493,73).**

1.2. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
ADQUISICION DE SERVICIOS VIGENCIA 2018	$1.000.000,00	N/A	$1.000.000,00
ADQUISICION DE SERVICIOS VIGENCIA 2019	$32.193.493,73		$32.193.493,73
VALOR TOTAL	**$33.193.493,73**		**$33.193.493,73**
VALOR FINAL	**$33.193.493,73**		**$33.193.493,73**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS
EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2018	1.000.000	19219	23/01/2019	22703119	14/02/2019	989.056,0	$10.944,00
			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-$10.944,00
PAGOS PARCIALES	2019	$32.193.493,73	44719	13/03/2019	53452419	15/03/2019	$10.091.218,00	
			116219	16/04/2019	87565719	15/04/2019	$8.072.570,00	
PAGOS PARCIALES	2019		173319	24/05/2019	128289319	24/05/2019	$7.022.690,00	
TOTAL		$33.193.493,73					26.175.534,00	6.017.959.73

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	2018	53718	15 NOV 2018	62918	17 DIC 2018	$ 1.000.000,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	2019	819	14 ENE 2019	819	14 ENE 2019	$32.193.493,73
VALOR TOTAL CONTRATO						**$ 33.193.493,73**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución estipulado en el contrato principal es para el 30 de Julio de 2018.

PRIMERA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR
NITROGENO	8	5199	27/12/2018	$ 63.000,00	$ 504.000,00
OXIGENO	2			$ 46.899,00	$ 93.798,00
ARGON	2			$ 116.671,00	$ 233.342,0
SUBTOTAL					$ 831.140,00
IVA 19%					$ 157.916,6
VALOR TOTAL					$ 989.056,6

SEGUNDA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR
NITROGENO	100	5222	24-01-2019	$ 63.000,00	$ 6.300.000,00
OXIGENO	40			$ 50.000,00	$ 2.000.000,00
ACETILENO	2			$ 133.000,00	$ 266.000,00
ARGON	2			$ 116.671,43	233.342.86,00
SUBTOTAL					**$ 8.799.342.86**
IVA 19%					**$ 1.291.875.14**
VALOR TOTAL					**$ 10.091.218,00**

TERCERA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR
NITROGENO	81	5307	29/03/2019	$63.000,00	$5.103.000,00
OXIGENO	40			$50.000,00	$2.000.000,00
SUBTOTAL					**$7.103.000,00**
IVA 19%					**$969.570,00**
VALOR TOTAL					**$8.072.570,00**

CUARTA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR
NITROGENO	77	5335	02/05/2019	$63.000,00	$4.851.000,00
OXIGENO	25			$50.000,00	$1.250.000,00
SUBTOTAL					**$6.101.000,00**
IVA 19%					**$921.690,00**
VALOR TOTAL					**$7.022.690,00**

QUINTA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR
NITROGENO	26	5383	6/06/2019	$63.000,00	$1.638.000,00
OXIGENO	18			$50.000,00	$900.000,00
ACETILENO	1			$133.000,00	$133.000,00
SUBTOTAL					**$2.671.000,00**
IVA 19%					**$336.490,00**
VALOR TOTAL					**$3.007.490,00**

4. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRESUPUESTO VIGENCIA 2018	**N/A**	**$1.000.000,00**
PRIMERA ENTREGA	27/12/2018	$989.056,60
REDUCCIÓN PRESUPUESTO 2018		$10.943,40
SALDO PRESUPUESTO 2018		**$0,00**

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRESUPUESTO VIGENCIA 2019	**N/A**	**$32.193.493,73**
SEGUNDA ENTREGA	24/01/2019	$10.091.218,00
TERCERA ENTREGA	29/03/2019	$8.072.570,00
CUARTA ENTREGA	2/05/2019	$7.022.690,00
QUINTA ENTREGA	6/06/2019	$3.007.490,00
TOTAL RECIBIDO 2019		$28.193.968,00
SALDO PRESUPUESTO 2019		**$3.999.525,73**

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se pasó revista de la ejecución del contrato y está de acuerdo al cronograma de entregables con un plazo máximo de ejecución estipulado en el contrato principal es para el 31 de Julio de 2018.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-12-2018	30-01-2020	$ 26.554.794,98
RESPONSABILIDAD CIVIL	14-12-2018	30-07-2022	$ 1.659.674,69

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
78,89%	87,95%

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

A LA FECHA LA EMPRESA OXIFULL DA CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2018.

9. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

10. ANEXOS AL INFORME

ANEXO:
ACTA RECIBO PARCIAL DEL 10-JUN-2019 POR UN VALOR DE $3.007.490
FACTURA No. 5383 DE FECHA 06 de JUNIO de 2019 por valor de $3.007.490
Certificado Copia Parafiscales.

Capitán. **FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO**
Supervisor aceptación oferta No. 331-CENACAVIACIÓN-2018
fidel.valdés@buzonejercito.mil.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACION
Teniente "ALEX TRUJILLO BUITRAGO "

Acta Nº 2527
Registrada al folio Nº 170

Lugar y fecha : Bogotá D.C. 07 JUN 2019

Intervienen : CT. VALDÉS VINASCO FIDEL MAURICIO
Supervisor Aceptación de oferta 331-CENACAVIACION-2018
LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES
Propietario Establecimiento de Comercio OXIFULL

Asunto : ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA Nº 331-CENACAVIACIÓN-2018 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RECARGA DE CILINDRO DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO."

ACTA PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA Nº 331- CENACAVIACIÓN-2018	
ACEPTACION OFERTA Nº	331-CENACAVIACIÓN-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de diciembre de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE RECARGA DE CILINDRO DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE **($33.193.493,73).** VIGENCIA 2018: **$ 1.000.000,00** VIGENCIA 2019: **$32.193.493,73**
CONTRATISTA	LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES Propietario Establecimiento de Comercio OXIFULL
SUPERVISOR	CT. FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO Comandante Compañía de Abastecimientos BAAAS
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 30 de Julio de 2019, o hasta agotar presupuesto.

ACTA PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA Nº 331· CENACAVIACIÓN-2018

En Bogotá D.C, 07 JUN 2019, se reunieron: el Señor CT. FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la aceptación de oferta Nº 331-CENACAVIACIÓN-2018; y el Señor, LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES, propietario del establecimiento de comercio OXIFULL, Para el INICIO de la ACEPTACION DE OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE RECARGA DE CILINDRO DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO." 331-CENACAVIACIÓN-2018.

MATERIAL ENTREGADO:

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR
NITROGENO	26	5383	6/06/2019	$63.000,00	$1.638.000,00
OXIGENO	18			$50.000,00	$900.000,00
ACETILENO	1			$133.000,00	$133.000,00
SUBTOTAL					**$2.671.000,00**
IVA 19%					**$336.490,00**
VALOR TOTAL					**$3.007.490,00**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Capitán. **FIDEL MAURICIO VALDÉS VINASCO**
Supervisor Aceptación Oferta No. 331-CENACAVIACIÓN-2018

LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES
Propietario Establecimiento de Comercio OXIFULL

ENO - ACETILENO - CO2 - NITRÓGENO - ARGÓN
NMIX - EQUIPOS MEDICINALES - SOLDADURAS
- TIG - RECARGAS - EXTINTORES - CARBURO
SEGURIDAD INDUSTRIAL

OXIFULL

REPARACIONES
PROVEEDORES INDUSTRIALES

Ronald Cristancho Torres NIT. 79.750.788-1 - Régimen Común
vidad Económica 46611 Tarifa 11.4 x 1.000 - No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

FACTURA DE VENTA

Nº 5383

Resolución Dian No. Formulario 18762009383795 - Fecha 2018/07/26
Autoriza del 5001 al 8000 - Vigencia 18 meses

CIUDAD Y FECHA: 2019/06/06 Bogotá
FECHA DE VENCIMIENTO

SEÑORES: CENAC de Aviación
C.C. o NIT.: 830.039.207-8

DIRECCIÓN: Aceptación Oferta # 331 Cenac Aviación 2018
TELÉFONO:

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
O-008	26	cilindros de Nitrogeno particulares oxifull en prestamo	63.000	1'638.000
O-001	18	cilindros de oxigeno Medicinal particulares oxifull en prestamo	50.000	900.000
O-007	1	cilindro de Acetileno particular Oxifull en prestamo	133.000	133.000

SON: tres millones seiscientos Mil cuatrocientos Noventa

SUBTOTAL $		2'671.000
I.V.A.	$	336.490
TOTAL	$	3'007.490

FORMA DE PAGO: Efectivo

Esta factura de venta presta mérito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 del 2008

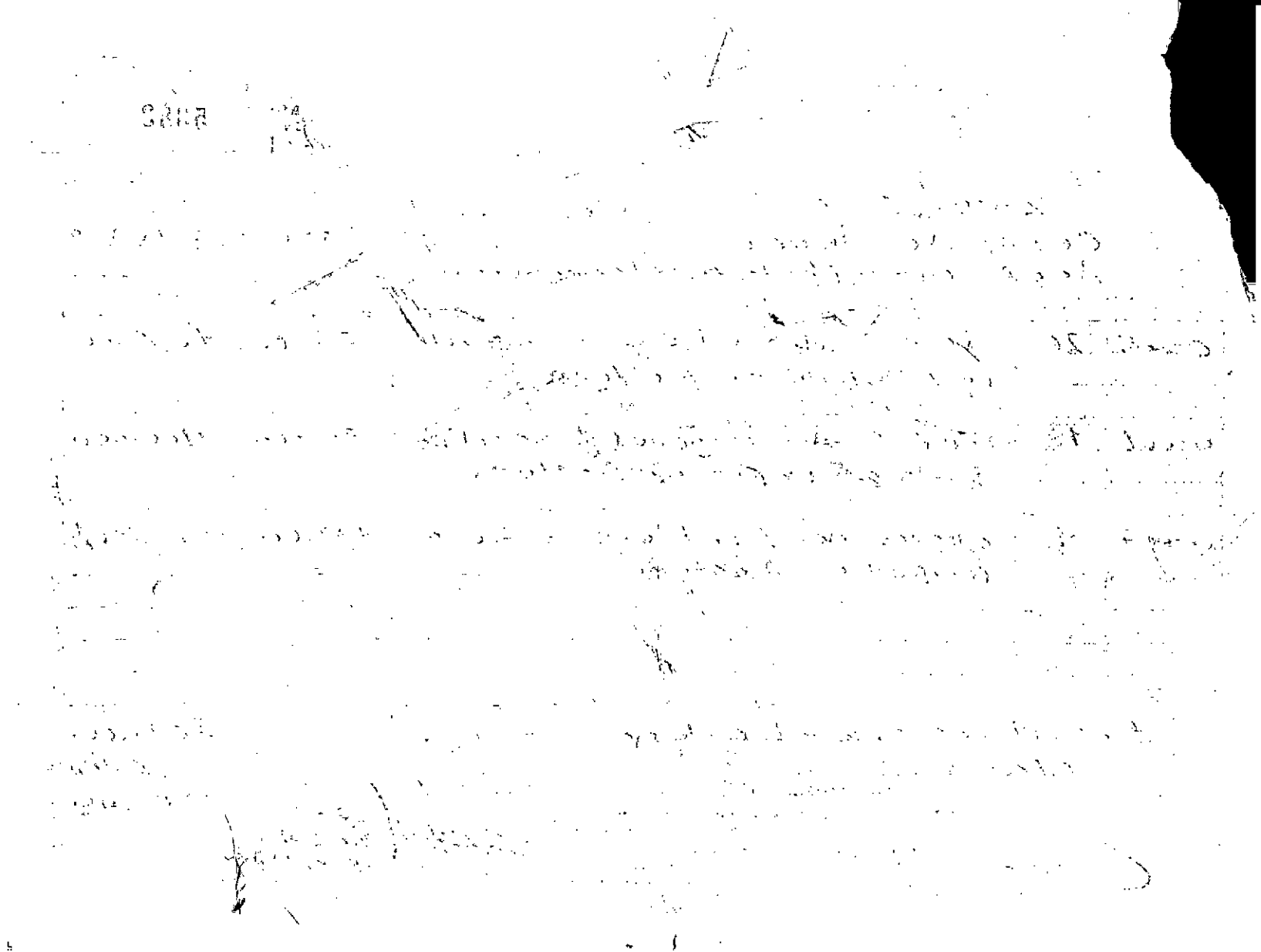
VENDEDOR

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT. DEL CLIENTE C.C. 80798789

CRA. 28A Nº. 63F - 62 * B. 7 de Agosto - TELEFAX: 225 41 98 - BOGOTÁ, D.C.

Litomac Impresores - Edgar Moreno - Nit. 19.393.410-1 - Tel.: 751 2160



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002105091-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		13.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CRISTANCHO TORRES LUIS RONALD	79750788		4200189681	

TRAZABILIDAD: FACTURA 5383 / CONTRATO 331-CENAC-2018 / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				RECARGA NITROGENO FACT 5383		1,00	UN	1.949.220,00	1.949.220,00

TOTALES 1.949.220,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SP. NARVAEZ JIMENEZ OSCAR LUIS
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACION ENCARGADO

RECIBI
CT. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR CONTRATO 331-CENAC-2018
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002105092-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		13.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CRISTANCHO TORRES LUIS RONALD	79750788		4200189681	

TRAZABILIDAD: FACTURA 5383 / CONTRATO 331-CENAC-2018 / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				RECARG OXIGENO MEDINL FACT 5		1,00	UN	900.000,00	900.000,00

TOTALES 900.000,00

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

SP. NARVAEZ JIMENEZ OSCAR LUIS
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACION ENCARGADO

RECIBI
CT. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR CONTRATO 331-CENAC-2018
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002105093-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		13.06.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CRISTANCHO TORRES LUIS RONALD	79750788		4200189681	

TRAZABILIDAD: FACTURA 5383 / CONTRATO 331-CENAC-2018 / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				RECARGA ACETILENO FACT 5383		1,00	UN	158.270,00	158.270,00

TOTALES 158.270,00

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SP. NARVAEZ JIMENEZ OSCAR LUIS
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACION ENCARGADO

RECIBI
CT. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR CONTRATO 331-CENAC-2018
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

OXIFULL
GASES INDUSTRIALES

LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES
NIT: 79.750.788-1
IVA régimen Común
Actividad Económica 4661
No somos Grandes Contribuyentes

CERTIFICADO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

EL SUSCRITO GERENTE Y CONTADOR

CERTIFICAN

Que el señor: **LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES Y/O OXIFULL, NIT. 79.750.788.** Como persona natural ha cancelado de manera independiente la seguridad social oportunamente durante los últimos seis (6) meses. El establecimiento de comercio "**OXIFULL**" de acuerdo a las necesidades de su actividad comercial realiza su contratación del personal por prestación de servicios.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

A solicitud de **MDN - EJÉRCITO NACIONAL –JEFATURA DE AVIACION,** dado en la ciudad de Bogotá D.C. a los 06 días del mes de Junio de 2019.

Cordialmente.

LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES
C.C.79.750.788
Gerente

ROSMIDIS FELICIA MACEA PINEDA
C.C.50.922.760
Contadora

CRA 28 A 63 F 62
TEL:2254198 CEL: 3114626842
CORREO:oxifull@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79750788		CRISTANCHO TORRES LUIS RONALD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 28 A 63 F 62	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	92309601	8492309601	I	2019/05/22	2019/05/22	BANCO AV VILLAS	0	$245,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$860,000	$137,600			$860,000	$107,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$860,000	$137,600			$860,000	$107,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$860,000	$137,600			$860,000	$107,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 79750788	CRISTANCHO LUIS	230201	30	$860,000	$137,600	EPS044	30	$860,000	$107,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$860,000	$137,600			$860,000	$107,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2019/05/22 03:36 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79750788		CRISTANCHO TORRES LUIS RONALD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 28 A 63 F 62	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	92309601	84923096O1	I	2019/05/22	2019/05/22	BANCO AV VILLAS	0	$245.100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$137,600	$0	$0	$137,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$137,600	$0	$0	$137,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$107,500	$0	$0	$107,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$107,500	$0	$0	$107,500
TOTAL				1	$245,100	$0	$0	$245,100

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MH:reinar	Raul Reina Reina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-13-10:20 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	819	Fecha Registro:	2019-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	32.193.493,73	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	32.193.493,73	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	819	Fecha Registro:	2019-01-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
					Total:	32.193.493,73	0,00	32.193.493,73	0,00	0,00

Objeto:	EL SUMINISTRO DE RECARGA DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO.

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHreinar	Reut Reina Reina	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-13-10:07 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 819 de fecha 2019-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	819	Fecha Registro:	2019-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	32,193,493,73	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	32,193,493,73	Saldo x Obligar:	32,193,493,73

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	79750788	Razon Social:	LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	005600416096	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7227488	Nombre:	FABIAN RICARDO GIRALDO CHAPARRO	Cargo:	JEFE DE AVIACION DE EJERCITO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	331-CENACAVIACION-2018	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA Fecha: 2018-12-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		32,193,493,73			
					Total:	32,193,493,73		32,193,493,73	32,193,493,73

Objeto:	EL SUMINISTRO DE RECARGA DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-14	32,193,493.73	32,193,493.73	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)