	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-2023-002224-CP**

FECHA: 04/05/2023

El suscrito ***CR. JAIME CORREA JARAMILLO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***Orden Del Día 077 24/04/2023*** ; autoriza ***pago parcial SUMINISTRO GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.*** 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 PUERTO SALGAR S.A E.S.P
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	890.701.766-0
No DOC. SOPORTE	003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023
VALOR TOTAL	$17.550.000,00
VALOR A PAGAR	$2.860.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-04-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003075769 - 5003098908 - 5003085192 - 5003092390
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200300433 - 4200302698 - 4200301434 - 4200301697
VIGENCIA	2023
PAC MES	JUNIO O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
TITULAR	ENVASADORA DE GAS PUERTO SALGAR
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	370243727
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	3
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	SECOP II
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	1

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

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).	**4**
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	**4**
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	**3**
	TOTAL DOCUMENTOS	**25**

FAC-S-2023-002224-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JAIME CORREA JARAMILLO
Director Escuela de Instrucción Militar Aérea

Elaboró: AS14. JAIME / DECON Aprobó:CT. VARGAS / DECON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/ ABRIL/ 2023
CONTRATO N°	003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/01/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
28 DE ABRIL	JUNIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
28 DE JULIO	SEPTIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
27 DE OCTUBRE	DICIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
15 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP 2023 (pagaderas I TRIM 2024)	HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIT 890.701.766-0
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. Alvarado Cubillos Henry
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.550.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución para este proceso será hasta el 15 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	20/02/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 28 de Abril de 2023, se reunieron el señor CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. ALVARADO CUBILLOS HENRY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA Representante Legal de la empresa ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIT 890.701.766-0 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)	22 Unidades	Ninguna
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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	$ 17.550.000,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 17.550.000,00	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	$ 2.860.000	Facturas N° EEV 1519 – EEV 1573 – EVV 1604 – EEV 1667
SALDO	$ 14.690.000	Ninguna

DOCUMENTOS

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	Facturas N° EEV 1519 – EEV 1573 – EVV 1604 – EEV 1667	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	X

	representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
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

T2. Alvarado Cubillos Henry
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. NAILY AKID GATEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

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 1519

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-09	18:16:14
Expedición	2023-03-09	18:19:18
Vencimiento	2023-03-24	

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1		
NIT	800,141,624 - 2	**Teléfono**	3014897311
Dirección	BASE AEREA PUERTO SALGAR	**Vendedor**	PEREZ RUIZ JOSE MANUEL
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	**Remisión**	1159

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	7.00	130,000.00	910,000.00

Total Items 1

Total Bruto	910,000.00
Total a Pagar	**910,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 1519 Vence el 2023-03-24 — 910,000.00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Diez 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 :c8d4fb7e1f815c05f0b88b227412b687c635d529fd035a277d833d60289ee58a3f79d4d1d5d5744c0574a510d445a78b

4200300433

ORIGINAL

Powered by CamScanner

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**	GONZALEZ MARQUEZ [illegible]
Ciudad	LA DORADA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1667

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-20	18:50:13
Expedición	2023-04-20	18:51:58
Vencimiento	2023-05-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	4.00	130,000.00	520,000.00

Total Items 1

Total Bruto	520,000.00
Total a Pagar	**520,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 1667 Vence el 2023-05-05 — 520,000.00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veinte Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023; henry.alvarado@fac.mil.co#$

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 :b3b81f85099929e45c62f739cfe1841997a3ea175438b3fe240f7562feac8c00009bf5518dcd5efc90bc4a1f1dd1c5e4

ORIGINAL

#4200302698

Powered by CamScanner

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**	GONZALEZ MARQUEZ [illegible]
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1573

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-23	11:15:29
Expedición	2023-03-24	11:26:55
Vencimiento	2023-04-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	4.00	130,000.00	520,000.00

Total Items 1

Total Bruto	520,000.00
Total a Pagar	**520,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 1573 Vence el 2023-04-08 — 520,000.00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veinte Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023; henry.alvarado@fac.mil.co#$

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 :20c3aa7fa215d7ca5c8a2800eebae980abfb313a68c2f835e77a4aecb47d5fb8c5f671855d12ddbe55fdc8514156f5f8

ORIGINAL

4100301434

Powered by CamScanner

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 MANUEL
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	slfnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1604

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-05	18:42:07
Expedición	2023-04-05	18:44:22
Vencimiento	2023-04-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	7.00	130,000.00	910,000.00

Total Items 1

Total Bruto	910,000.00
Total a Pagar	**910,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 1604 Vence el 2023-04-20 — 910,000.00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Diez Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023; henry.alvarado@fac.mil.co#$

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 :330bbebf07b1ab1eb13b7b72eeb363d42d33f533a7efe9f7008cf9e36f7667280046597ac350cdb286538514e01d8518

ORIGINAL #4200301697

Powered by CamScanner

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:	2023-05-03-10:29 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	86323	**Fecha Registro:**	2023-05-03	**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:**	16723	**Nro. Cdp:**	1623
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.860.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.860.000,00	**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:	EEV1519/1667/1573/1604	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SUMINISTRO GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS CORTE 28-04-2023 CTO 003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023

MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Fecha: 2023.05.03 10:39:46 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Alvarado

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003075769-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	16.03.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200300433	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 1519 / FACTURA EEV 1519 / CONSUMO CACOM-1 09-03-23 / CTO N° 003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023

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	130.000,00	910.000,00

TOTALES 910.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

YAMITRIP

Fecha: 16.03.2023 15:58:20

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003098908-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	27.04.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200302698	CACOM-1

TRAZABILIDAD: ENVAGAS EEV 1667 / FACTURA EEV 1604 / CONSUMO CACOM-1 20-04-23 / CTO.003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023

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	130.000,00	520.000,00

TOTALES 520.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 27.04.2023 10:39:26 **YAMITRIP**

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003085192-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	05.04.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200301434	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 1573 / FACTURA EEV 1573 / CONSUMO CACOM-1 23-03-23 / CTO. 003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023

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	130.000,00	520.000,00

TOTALES 520.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

YAMITRIP

Fecha: 05.04.2023 08:13:43

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003092390-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	18.04.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200301697	CACOM-1

TRAZABILIDAD: ENVAGAS EEV 1604 / FACTURA EEV 1604 / CONSUMO CACOM-1 05-04-23 / CONTRATO N° 003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023

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	130.000,00	910.000,00

TOTALES 910.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.04.2023 11:29:55

YAMITRIP

Powered by CamScanner

	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° / Vigencia	14 / Actual	Versión (Iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	GRUAL-GRUSE-ESIMA-ESM-DESOP		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	26-ene-2023	Fecha versión 1	02-ene-2023

IMPUTACION									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	ÍTEM	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	15111510	Mínima Cuantía	Unidad	135	$ 130.000,00	$ 17.550.000,00
02	**02**	**01**	**003**	**003**	**04**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) / REC-10**								**$ 17.550.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 17.550.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 20.940.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO - INCLUYE APROPIACION ESIMA $5.412.000
Operación versión 2	$ 0,00	AJUSTE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD Y VALOR UNITARIO
Operación versión 3	($ 3.390.000,00)	REDUCCION POR ADJUDICACION PROCESO No. 003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 17.550.000,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

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

FIRMA
BR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	5/20/2021

Jefatura o Unidad:	**CACOM - 1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 ALVARADO CUBILLOS HENRY**
Ordenador del Gasto	**CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ**
No. Contrato	**003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.**
Valor del contrato	**$ 17,550,000.00**
Adición / Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 17,550,000.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0.00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0.00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0.00**
02	02	01	003	003	04				10		Gas de petroleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)	GAS PROPANO GLP	**$ 17,550,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 17,550,000.00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 17,550,000.00**
										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	JUNIO 2023	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 2,860,000.00	$ 2,860,000.00	$ 14,690,000.00
TOTALES						**$ 2,860,000.00**	**$ 2,860,000.00**	**$ 14,690,000.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. ALVARADO CUBILLOS HENRY
FECHA	28-Abril-2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



Pipo

ENVAGAS

SEGURIDAD V CUMPLIMIENTO

NIT.890701766-O

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 diez y ocho (18) días del mes de abril de 2023.

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.mall. emba@telecncom.com

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

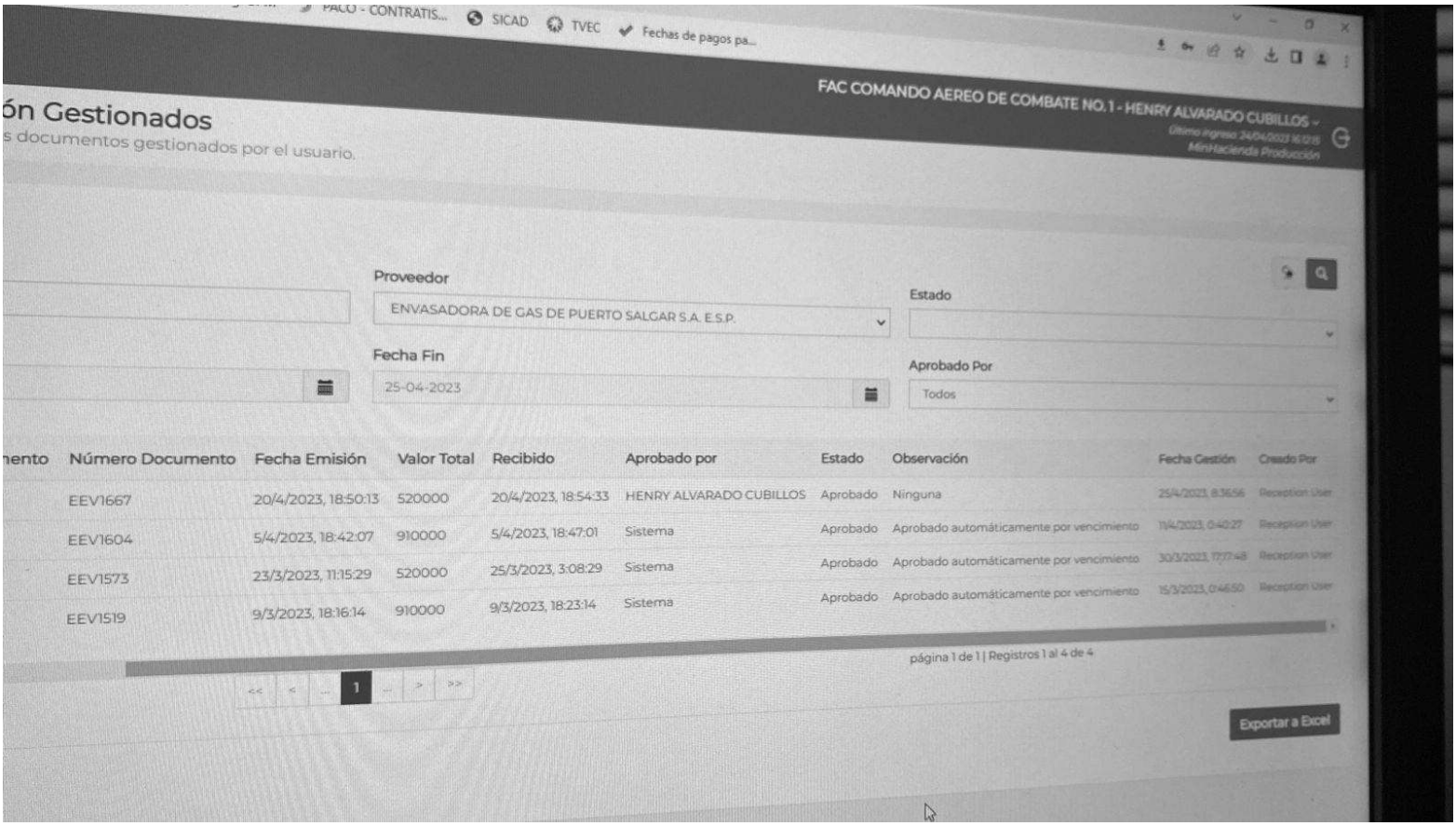
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2032922852	9449707214	E	2023/04/19	2023/04/19	BANCO AGRARIO	0	$28,479,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				58	$14,757,900	$0	$0	$14,757,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$624,700	$0	$0	$624,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	$9,882,000	$0	$0	$9,882,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,467,300	$0	$0	$2,467,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,783,900	$0	$0	$1,783,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$3,840,800	$0	$0	$3,840,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	62	$3,840,800	$0	$0	$3,840,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				61	$3,639,400	$0	$0	$3,639,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	53	$3,188,900	$0	$0	$3,188,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	$450,500	$0	$0	$450,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				63	$5,441,000	$0	$0	$5,441,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$479,500	$0	$0	$479,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,432,400	$0	$0	$1,432,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$154,300	$0	$0	$154,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$3,099,500	$0	$0	$3,099,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$275,300	$0	$0	$275,300
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				63	$28,479,100	$0	$0	$28,479,100

2023/04/19 02:57 PM


PACO - CONTRATIS...
SICAD
TVEC
Fechas de pagos pa...
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 - HENRY ALVARADO CUBILLOS
Último ingreso 24/04/2023 16:12:18
MinHacienda Producción
ón Gestionados
s documentos gestionados por el usuario.
Proveedor
ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.
Estado
Fecha Fin
25-04-2023
Aprobado Por
Todos
nento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
Fecha Gestión
Creado Por
EEV1667
20/4/2023, 18:50:13
520000
20/4/2023, 18:54:33
HENRY ALVARADO CUBILLOS
Aprobado
Ninguna
25/4/2023, 8:36:56
Reception User
EEV1604
5/4/2023, 18:42:07
910000
5/4/2023, 18:47:01
Sistema
Aprobado
Aprobado automáticamente por vencimiento
11/4/2023, 0:40:27
Reception User
EEV1573
23/3/2023, 11:15:29
520000
25/3/2023, 3:08:29
Sistema
Aprobado
Aprobado automáticamente por vencimiento
30/3/2023, 17:17:48
Reception User
EEV1519
9/3/2023, 18:16:14
910000
9/3/2023, 18:23:14
Sistema
Aprobado
Aprobado automáticamente por vencimiento
15/3/2023, 0:46:50
Reception User
página 1 de 1 | Registros 1 al 4 de 4
<< < ... 1 ... > >>
Exportar a Excel

	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: 20 de febrero del 2023	HORA: 08:00
CONTRATO N°	003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/01/2023	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.	
VALOR DEL CONTRATO	$17.550.000,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Comando Aéreo de Combate No. 1	
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. Sierra Cano Valeria (Suplente)	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución para este proceso será hasta el 15 de diciembre de 2023	
GARANTIA CONTRACTUAL	**Póliza de Seguros No:** 420 47 994000041120 aseguradora solidaria Amparos: cumplimiento del contrato desde 26-01-2023 hasta 15-04-2024 $5.265.000,00	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**Póliza de Seguros No:** 420 74 994000009546 aseguradora solidaria: desde 26/01/2023 hasta 15/12/2023 por valor de $ 232.000.000,00	

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
28 DE ABRIL	JUNIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
28 DE JULIO	SEPTIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
27 DE OCTUBRE	DICIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACIÓN
15 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP 2023 (pagaderas I TRIM 2024)	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.

El día 20 de febrero del 2023, en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N°1 se reunieron la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, en su condición de contratista, T2.

	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: 20 de febrero del 2023	HORA: 08:00

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 con la normativa vigente.
2. 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.
3. 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.
4. El contratista efectuara recargas en las diferentes dependencias del CACOM-1 que se le sean indicadas 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 los primero 10 días siguientes del inicio de la ejecución contrato con el propósito de ser creados en el aplicativo SAP y cumplir con los lineamientos de la catalogación OTAN, so pena de incurrir en un incumplimiento contractual.
6. EL Contratista seleccionado deberá aportar constancia proferida por la ARL 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 instalaciones de la Unidad, deberá aportar el carné de vacunación COVID-19 con el esquema completo.
8. De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
CONTRATISTA

	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:** 20 de febrero del 2023	**HORA:** 08:00

T2. Alvarado Cubillos Henry
SUPERVISOR

EVIDENCIA FOTOGRAFICA






ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO.
GAS INFLAMABLE
310 287 13 30
310 814 7824
EMERGENCIA
2050270


GAS INFLAMABLE
UN-1075

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ENVASADORA GAS PUERTO SALGAR identificado(a) con NIT 8907017660 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 370243727 desde el 26 de octubre de 2000, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de enero de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14757208561

(415)7707212489984(8020) 000001475720856 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 7 6 6	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP

36. Nombre comercial	37. Sigla
ENVASADORA DE GAS PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.	ENVAGAS S.A. E.S.P.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 48 SUR 114 60 KM 5 VIA GIRARDOT

42. Correo electrónico emba@telecom.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 6 9 0 6 1 9	2 6 9 0 2 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	1 9 7 2 0 8 3 1							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 05 - 11 / 23 : 48: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-23-5:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	109723	**Fecha Registro:**	2023-05-23	**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:**	16723
Valor Inicial:	2.860.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.860.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.860.000,00
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:	31.460,00	**Valor Neto:**	2.828.540,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	86323	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 003. FACT EEV1519	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-05-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00

Objeto:	PAGO DE SUMINISTRO GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-1. CTO 003. FACT EEV1519/1573/1604/1667

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	2023-05-26	Generada	2.860.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.860.000,00	0,100 %	2.860,00	2.860,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	2.860.000,00	1,000 %	28.600,00	28.600,00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

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