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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No 2

FECHA: 05-MAYO-2023

El suscrito coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO, nombrado mediante Resolución MDN 0113 del 19 de enero de 2023; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago parcial, de ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" según lo estipulado en el contrato No 015-00-J-EMAVI-GRUTE2023.

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT.*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.985.714-1
No DOC. SOPORTE	*FACTURA*
VALOR TOTAL	*$* 32.576.250
VALOR A PAGAR	$ 11.076.520,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-01-003-003-04-10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*5003102278-2023*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200303131
VIGENCIA	2023
PAC MES	*JULIO*
BANCO	Banco Caja Social
TITULAR	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	24065588659
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***N/A***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*02*
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	*X*
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*X*
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	*14*
TOTAL, FOLIOS		*16*

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

TECNICO SUBJEFE DIEGO ANDRES MACIAS GOMEZ
SUPERVISOR CONTRATO 015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023

	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 05/05/2023
CONTRATO N°	015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 DE MARZO 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ
FORMA DE PAGO	

PAC	IMPUTACION	RUBRO	VALOR
JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE Y/O CXP 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024	02-02-01-003-003-04 REC 10	ADA – Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (Excepto gas natural)	$32.576.250
		VALOR TOTAL	$32.576.250

CONTRATISTA	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS SAS NIT. 900.985.714-1.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. MACIAS GOMEZ DIEGO ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.576.250
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO 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 la ESCUELA MILITAR DE AVIACION, el día 05 del mes de Mayo de 2023 se reunieron el señor coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS. MACIAS GOMEZ DIEGO ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO en su calidad de Representante Legal (contratista); con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, 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 entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NITROGENO	232 M3	FACTURA ELECTRONICA No OXIG525
OXIGENO	216 M3	FACTURA ELECTRONICA No OXIG525
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

DE SERVICIOS ENTREGADOS		
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		
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		

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		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.576.250	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 32.576.250	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 11.076.520,00	FACTURA ELECTRONICA VENTA OXIG525

SALDO POR EJECUTAR	$ 21.499.730	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **OXIG525**	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o 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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Oxygas
NIT. 900.985.714-1

CLAUDIA PATRICIA LADINO
CONTRATISTA

TS. DIEGO ANDRES MACIAS GOMEZ
SUPERVISOR CONTRATO 015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023

Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S
OXYGAS S.A.S.
NIT: 900985714-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Calle 67 1 i bis 32, La rivera, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 76001
Tel. 3182705055
Email. ventas@oxygas.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764037804212 válida desde 2022-10-12 hasta 2023-10-12 rango desde OXIG412 hasta OXIG1000.
NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA: 4661 7,70XMIL - 4633 7,70XMIL - 7020XMIL - 3312 7,70XMIL
AGENTE RETENEDOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO,
OXYGAS S.A.S.

Cliente: ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT: 800141621
Dirección: CARRERA8 NO. 58-67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 3134754511
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 30/06/2023
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: OXIG525
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:55:48
FECHA FIRMADO: 02/05/2023 11:55:51

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	05	2023	02	06	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	24111700-2	NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL X M3	D90	232,00	$21.500,00	19,00	0,00	$4.988.000,00
2	24111900-4	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL X M3	C62	216,00	$20.000,00	19,00	0,00	$4.320.000,00

Notas:
#$15-01-05-009; contrato 015-00-J-EMAVI-Grute-2023; diego.macias@fac.mil.co #$

SON: (once millones setenta y seis mil quinientos veinte pesos)
CUFE: 293ea7a5cb0a7aa770d981a155fb4ddb00df7d86d94bdab917797e646460c58b8515cda4a2110934887e47b61a7d184e

Subtotal:	$9.308.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.768.520,00
Total:	$11.076.520,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.308.000,00	19,00%	$1.768.520,00

TS. MACIAS DIEGO

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24065588659
DIRIGIR CHEQUE A NOMBRE DE OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES.

VENTAS@OXYGAS.COM.CO
WWW.OXYGAS.COM.CO
OXYGAS S.A.S.

Firma Digital: ZSgGwi5r9qlZMvNK8Iq8LbhDqe3A7sv2QO/ld5jsEDrKkLW5AkesYv2rRmrZgvf8
55p0ebdDV6NdNMUHLbSiJDqxKp77GgXOW46HiKkRxmWDZR1MNA
9mt/MHbxRI3fLP gRF7vnpeq2izZ/BGeYMVPg5LiCayWtkPrPAiPfB/R+2REb2GoBWdkQY37J2uPE03 W2askrfVUz4jGLkjCMtwhM3hjgaGSNV4Ozt
e+0/Y60UgIUKlljDqS/YEDnmZphYS Xg5uuYZWPFrcQZLM0xyyWWgW/X5htTlUDUprr2BDwdWP/bqGdqHkkijUJ1WStgAz NaZ+wMoeb5J+pbu3k3O4
NA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003102278-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FR09	04.05.2023	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES O	0900985714		4200303131	EMAVI

TRAZABILIDAD: PED 4200303131 / OXIG525 / CTO-015-00-J-EMAVI-GRUTE / CTO-015-00-J-EMAVI-GRUTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021707	0010636041 A1Q01A01A	T-90 CALIMA	000000000000102170	OXIGENO GASEOSO X M3		216,00	M3	23.800,00	5.140.800,00
1021706	0010636042	T-90 CALIMA	000000000000102170	NITROGENO GASEOSO		232,00	M3	25.585,00	5.935.720,00

TOTALES 11.076.520,00

MONTO: ONCE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Santiago de Cali, mayo 02 de 2023

Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. 015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023

El(la) suscrito(a) CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO actuando en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL, con la presente hago constar que para la fecha de entrega del presente documento, me encuentro al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, durante los últimos seis (6) meses calendario, para lo cual anexo el respectivo soporte en constancia de cumplimiento a las disposiciones legales que me comprometen como proponente en el referido proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo y en el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Clase de Persona	X
Persona jurídica	X
Persona natural empleadora	
Persona natural no empleadora	
Persona natural que nunca ha contratado con el Estado	
Persona natural que nunca ha estado afiliada al SSSI	
Persona natural con asignación de retiro	

	SI	NO
Me encuentro exento(a) de realizar los aportes al SENA y al ICBF	X	

Oxygas S.A.S
NIT. 900.985.714-1

CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL
c.c. 29.125.381

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:		N° SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	6023
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023

CDP	6023
CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	X	32.576.250,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	32.576.250,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-003-04	10	ADA-GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	32.576.250,00
TOTAL			32.576.250,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	JUNIO - SEPTIEMBRE - DIC Y/O CXP 2023 PAGADERAS EN 2024	32.576.250,00
TOTAL		32.576.250,00

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS SAS				
ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL				
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X		NO	

No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900.985.714-1
NÚMERO DE CUENTA	24065588659
TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CORONEL FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	CT. JUAN CARLOS LIVA PAEZ
CARGO	SUBDIRECTOR EMAVI	CARGO	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA

TÉCNICO EN GETIÓN CONTRACTUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión Nº:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD:	EMAVI				
FECHA:	16-ene-23	Nº SOLICITUD CDP:		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	DILOA

VIGENCIA ACTUAL:	X	CDP:	
VIGENCIA FUTURA:		CRP:	
No. CDP (Solo para CRP):			
No. CRP (Para modificaciones de CRP):			
No. PROCESO:			

TRANSACCIÓN	MARQUE:	VALOR
CREACIÓN	X	$ 33.019.000,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL:	$ 33.019.000,00

OTRAS MONEDAS:	SELECCIONE
TRM:	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-003-04	10	Materiales y suministros - Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)	$ 33.019.000,00
TOTAL:			$ 33.019.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL:		

INFORMACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA:				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR:	
ENTIDAD BANCARIA:				NÚMERO DE CUENTA:	
CUENTA ACTIVA EN SIIF:	SI		NO	TIPO DE CUENTA:	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA EXPEDICIÓN DE CDP PARA ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: "ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ	POSTFIRMA	Teniente Coronel LINA MARÍA PINZÓN PERILLA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO TECNICO

Mayor J. ANDRÉS ZORRILLA GONZÁLEZ
Jefe Sección Contratos GRUTE

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
NIT 900985714	1	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	calle 67 No. 1 I bis 32	CALI-VALLE	4475161	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2056375280	9449751578	E	2023/05/04	2023/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$284,500

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
1	CC	94497326	MORALES ALEXANDER	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF57	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$284,500	$0	$0	$284,500

2023/05/02 12:03 PM

SIIF Nación

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjzafra	Joan Sebastian Zafra Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-17-1:52 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	6023	Fecha Registro:	2023-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	33.019.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	33.019.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				
		Total:	33.019.000,00	0,00	33.019.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

	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:	EMAVI		CPA N°	060-2023	Versión (Iniciando en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUTE		Fecha ajuste (mayor 2 en adelante)		Fecha versión 1	17-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	CSU	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)		NITRÓGENO GASEOSO	12141903	METRO CUBICO	METRO CUBICO	650	$ 26.000,00	$ 16.900.000,00
02	02	01	003	003	04			10	ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)		OXÍGENO INDUSTRIAL	12141904	METRO CUBICO	METRO CUBICO	650	$ 24.000,00	$ 15.600.000,00
02	02	01	003	003	04			10	ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)		ARGÓN	12142004	METRO CUBICO	METRO CUBICO	1	$ 51.000,00	$ 51.000,00
02	02	01	003	003	04			10	ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)		ACETILENO	15111506	KILOGRAMO	KILOGRAMO	6	$ 78.000,00	$ 468.000,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 33.019.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 33.019.000,00	INICIO PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 33.019.000,00	

Elaboró: TE. JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	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:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACION**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TECNICO SUBJEFE DIEGO ANDRES MACIAS GOMEZ**
Ordenador del Gasto	**CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**
Valor del contrato	**$ 32.576.250,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 32.576.250,00**

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	**ADA - Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (Excepto gas natural)**			**$ 32.576.250,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 32.576.250,00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022 Y 2023													**$ 32.576.250,00**
										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	JULIO		Primer Pago Parcial PAC JULIO 2023	02-02-01-003-003-04-10	ADA - Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (Excepto gas natural)	$ 11.076.520,00	$ 11.076.520,00	$ 21.499.730,00
TOTALES						**$ 11.076.520,00**	**$ 11.076.520,00**	**$ 21.499.730,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TÉCNICO SUBJEFE DIEGO ANDRES MACIAS GOMEZ
FECHA	05/05/2023

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsolano	Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-17-3:52 p. 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"

Numero:	6023	**Fecha Registro:**	2023-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	33.019.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	33.019.000,00	**Saldo x Comprometer:**	33.019.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	6023	**Fecha Registro:**	2023-01-17	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					Total:	33.019.000,00	0,00	33.019.000,00	33.019.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LA AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdsolano	Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	28/02/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6023 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40323	**Fecha Registro:**	2023-02-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	32.576.250,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	32.576.250,00	**Saldo x Obligar:**	32.576.250,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900985714	**Razón Social:**	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24065588659	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4377366	**Nombre:**	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-02-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		32.576.250,00	0,00		
					Total:	32.576.250,00	0,00	32.576.250,00	32.576.250,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-02	10,000,000.00	10,000,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-08	10,000,000.00	10,000,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	12,576,250.00	12,576,250.00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdsolano Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 28/02/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6023 de fecha 2023-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40323	**Fecha Registro:**	2023-02-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	32.576.250,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	32.576.250,00	**Saldo x Obligar:**	32.576.250,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900985714	**Razón Social:**	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24065588659	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	4377366	**Nombre:**	FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-02-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		32.576.250,00	0,00		
					Total:	32.576.250,00	0,00	32.576.250,00	32.576.250,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-02	10,000,000.00	10,000,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-08	10,000,000.00	10,000,000.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	12,576,250.00	12,576,250.00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	29/06/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	170623	**Fecha Registro:**	2023-06-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	40323	**Nro. Cdp:**	6023	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	9.308.000,00	**Valor Iva:**	1.768.520,00	**Valor Total:**	11.076.520,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900985714	**Razón Social:**	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	OXIG525	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 015-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.06.29 09:57:19 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI
NIT: 800141621-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002103

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYIGA	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYIGA	FECHA DE PAGO:	27.07.2023
Nit/CC : 900985714	Nit/CC : 900985714	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3178213423	Telefono : 3178213423	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CL 67 1 I BIS 32	Dirección : CL 67 1 I BIS 32	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB187723-O	OXIG525	5100000461	11.076.520,00	0,00	265.278,00	232.700,00	71.672,00	93.080,00	10.413.790,00
	TOTALES		0,00	0,00	265.278,00	232.700,00	71.672,00	93.080,00	10.413.790,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	10.413.790,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900985714		10.413.790,00	0,00
					TOTALES	10.413.790,00	10.413.790,00

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :"OP238045623-CT015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023-ADQUISICI

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsandova Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-11:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	187723	**Fecha Registro:**	2023-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	40323
Valor Inicial:	11.076.520,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.076.520,00	**Saldo x Ordenar:**	11.076.520,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	662.730,00	**Valor Neto:**	10.413.790,00			**Valor IVA:**	1.768.520,00	**Nro. Cdp:**	6023
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES,	**Comprobante**	

TERCERO

Identificacion:	900985714	**Razon Social:**	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24065588659	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	170623	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OXIG525	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	11.076.520,00	0,00	11.076.520,00	11.076.520,00

Objeto:	OXIG525 CTO 015-00 ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-26	Generada	11.076.520,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	9.308.000,00	2,500 %	232.700,00	232.700,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1.768.520,00	15,000 %	265.278,00	265.278,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	9.308.000,00	0,500 %	46.540,00	46.540,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO	9.308.000,00	0,770 %	71.672,00	71.672,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	9.308.000,00	0,500 %	46.540,00	46.540,00

ASD2. JAMES GALVIS MARULANDA
ASESOR CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO