	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-2023-004480-CP**

FECHA: 1 de agosto de 2023

El suscrito ***CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***Resolución 204 25 de febrero de 2022*** ; autoriza ***pago parcial SUMINISTRO 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	***$20.930.000,00***
VALOR A PAGAR	***$3.510.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-003-003-04-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5003115405 / 5003113662 / 5003125705 / 5003125706 / 5003141738***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200304153 / 4200303912 / 4200304966 / 4200304967 / 4200306286***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***SEPTIEMBRE 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**

FAC-S-2023-004480-CP

MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**5**
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	**5**
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/A6**
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	**27**

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2023-004480-CP

Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante Comando Aéreo

Elaboró: AS14. JAIME / DECON TE. GOMEZ / ESADM Aprobó:CR. GANEM / SECOM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 28/ JULIO / 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

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

CONTRATISTA	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P
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	17 DE MAYO
OBJETO DEL CONTRATO	MODIFICATORIO DE ADICIÓN SEGÚN SOLICITUD DEL SUPERVISOR, ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA Y APROBACIÓN DE LA ENTIDAD
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 20.930.000

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 28 de Julio de 2023, se reunieron el señor TC. 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 del contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Suministro de gas propano envasado en cilindros de 100 lbs (Gas licuado de petroleo GLP)	27 Unidades	Ninguna

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

No Aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.550.000,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	$ 3,380,000,00	MODIFICATORIO N° 1
VALOR FINAL CONTRATO	$20,930,000,00	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
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	$3.510.000	Facturas N° EEV 1705 – EEV 1722 – ENV 3220 – EEV 1779 – EEV 1782
SALDO	$ 14,560,000,00	

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 1705 – EEV 1722 – ENV 3220 – EEV 1779 – EEV 1782	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Luz Mary Montealegre Olaya
CONTRATISTA

T2. Alvarado Cubillos Henry
SUPERVISOR O INTERVENTOR

TC. NAILY AKID GANEM 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
facturacion-envagas@hotmail.com
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	LA DORADA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1705

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-09	17:26:22
Expedición	2023-05-09	17:28:11
Vencimiento	2023-05-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	5.00	130,000.00	650,000.00

Total Items 1

Total Bruto	650,000.00
Total a Pagar	**650,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo

Cuota 1 F - 002- 1705 Vence el 2023-05-24 650,000.00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cincuenta 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 :d98bf3a0d19eec764e1af792c5d4f7a435b7742f7b46a8f9f3206ca5daccd42b66589644b33d20160fb017219f69fc2a

ORIGINAL # 4200304153

rancho

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc..s

Doc. Material
5003115405-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	25.05.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200304153	CACOM-1

TRAZABILIDAD: 003-00-D-CACOM-1 / FACTURA EEV 1705 / CONSUMO CACOM 1 09.5.2023 / CONSUMO CACOM1 09.5.2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		00000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		5,00	CY	130.000,00	650.000,00

TOTALES 650.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

YAMITRIP

Fecha: 25.05.2023 09:07:48

Powered by CamScanner

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690270
facturacion-envagas@hotmail.com
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
Ciudad	LA DORADA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1722

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-11	17:42:42
Expedición	2023-05-11	17:44:03
Vencimiento	2023-05-26	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	3.00	130,000.00	390,000.00

Items 1

Total Bruto	390,000.00
Total a Pagar	**390,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo

Cuota 1 F - 002- 1722 Vence el 2023-05-26 — 390,000.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa 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 :286bbd9a766e2b3a41a087b79a0bb121505df4a5172d50b89c67a6b7f36858d34253b5dff1cb75a1f4f3d5ebe008550f

ORIGINAL

4000303912 Esima

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003113662-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	23.05.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766	4200303912	CACOM-1

TRAZABILIDAD: 003-00-D-CACOM-1 / FACTURA EEV 1722 / CONSUMO CACOM 1 11.5.2023 / CONSUMO CACOM1 11.5.2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		00000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		3,00	CY	130.000,00	390.000,00

TOTALES 390.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

YAMITRIP

Fecha: 23.05.2023 14:35:59

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
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

Cliente COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1

NIT 800,141,624 - 2

Dirección BASE AEREA PUERTO SALGAR

Ciudad LA DORADA - COLOMBIA

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Teléfono 3014897311

Vendedor HERRAN SANTOS EDISON

Centro Costo 20

FACTURA ELECTRÓNICA

ENV 3220

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-25 11:58:03
Expedición 2023-05-25 12:02:13
Vencimiento 2023-06-10

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	10.00	130,000.00	1,300,000.00

Total Items 1

Total Bruto	1,300,000.00
Total a Pagar	**1,300,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Ibague Efectivo — Cuota 1 F - 001- 3220 Vence el 2023-06-10 — 1,300,000.00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos 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 : KELLY CALDERON

Firma Recibido

Sgto 12 Alvarado

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** 18764043702765 **aprobado en** 2023-02-01 **hasta el** 2024-02-01, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** ENV **desde el número** 2380 **al** 4000

1111 9435

CUFE:637a8281e51212cb70bfff78933e0a491547f6691678b8d5ac846f78c58d9532eea0824c3948352fa482863eac4f8db1

ORIGINAL #4200304966.

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc[illegible]s

Doc. Material
5003125705-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	08.06.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200304966	CACOM-1

TRAZABILIDAD: 003-00-D-CACOM-1 / FACTURA ENV 3220 / CONSUMO CACOM 1 25.5.2023 / CONSUMO CACOM1 25.5.2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		00000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		10,00	CY	130.000,00	1.300.000,00

TOTALES 1.300.000,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

YAMITRIP

2 Alcance

Fecha: 08.06.2023 16:18:01

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
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1779

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	LA DORADA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-02	09:34:36
Expedición	2023-06-02	09:36:13
Vencimiento	2023-06-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	6.00	130,000.00	780,000.00

Total Items 1

Total Bruto	780,000.00
Total a Pagar	**780,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 1779 Vence el 2023-06-17 — 780,000.00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta 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

1111197443

CUFE 23bd5c396529c7aaa42ce4bd2fa213efd3c139132cc55c79e7c1f6097e098ccb4e04c7245c3519da69ab0547c0e86f81

ORIGINAL 4200304967

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003125706-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	08.06.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200304967	CACOM-1

TRAZABILIDAD: 003-00-D-CACOM-1 / FACTURA EEV 1779 / CONSUMO CACOM 1 02.6.2023 / CONSUMO CACOM1 02.6.2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		00000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		6,00	CY	130.000,00	780.000,00

TOTALES 780.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

YAMITRIP

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
facturacion-envagas@hotmail.com
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
Ciudad	LA DORADA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 1782

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-08	09:52:10
Expedición	2023-06-09	09:54:04
Vencimiento	2023-06-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	3.00	130,000.00	390,000.00

Items 1

Total Bruto	390,000.00
Total a Pagar	**390,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 1782 Vence el 2023-06-23 — 390,000.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa 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 :eb9d58dd0b23c3883091a67b7921180897bfa0521d797bc42ce646ecebe1a5d1799fb548685dacf916157999d5965ede

ORIGINAL

4200306286

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003141738-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	27.06.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766	4200306286	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 1782 / FACTURA EEV 1782 / CONSUMO CACOM 1 08.6.2023 / CTO. 003-00-D-CACOMM-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		3,00	CY	130.000,00	390.000,00

TOTALES 390.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

YAMITRIP

Fecha: 27.06.2023 11:27:48

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:	1/08/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	174623	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**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:	3.510.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.510.000,00	**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:	EEV1705-EEV1722-ENV3220-EEV177	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SUMINISTRO GAS PROPANO CORTE 28-07-2023 CTO 003-00-D-CACOM-1-GRUSE-2023

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	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)	4
Dependencia Solicitante:	GRUAL-GRUSE-ESIMA-ESM-DESOP	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	08-feb-2023	Fecha versión 1	02-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	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	161	$ 130.000,00	$ 20.930.000,00
02	**02**	**01**	**003**	**003**	**04**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) / REC-10**								**$ 20.930.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 20.930.000,00**

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	$ 3.380.000,00	POR SOLICITUD GRUSE SE REALIZA ADICION DE 26 UNIDADES
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 20.930.000,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
MY. ALDEMAR RODRIGUEZ DIAZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

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

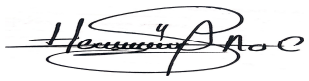
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	5/20/2021

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	**$ 3,380,000.00**
Valor final del contrato	**$ 20,930,000.00**

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	**$ 20,930,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 20,930,000.00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 20,930,000.00**

	<u>Control</u> - 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	$ 18,070,000.00
2	SEPTIEMBRE 2023	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 3,510,000.00	$ 3,510,000.00	$ 14,560,000.00
TOTALES						**$ 6,370,000.00**	**$ 6,370,000.00**	**$ 14,560,000.00**

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

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT.890701766-0

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

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, identificada con cédula de ciudadanía No.65.726.255 de Ibagué, en mi condición de Representante Legal de la **ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P."ENVAGAS S.A. E.S.P."** identificada con Nit. 890.701.766-0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente que la empresa se encuentra exonerada de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondiente a los trabajadores que devengue menos de 10 SMLMV, por ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, de acuerdo a la reforma tributaria bajo el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

Dada en Ibagué, a los Doce (12) días del mes de julio del 2023.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

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
2023-06	2023-07	50763348	9453619710	E	2023/07/18	2023/07/17	BANCO AGRARIO	0	$27,646,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				56	$14,322,200	$0	$0	$14,322,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$635,000	$0	$0	$635,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$9,587,900	$0	$0	$9,587,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,760,600	$0	$0	$2,760,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,338,700	$0	$0	$1,338,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$3,786,800	$0	$0	$3,786,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	59	$3,786,800	$0	$0	$3,786,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				59	$3,543,900	$0	$0	$3,543,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	51	$3,095,800	$0	$0	$3,095,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	$448,100	$0	$0	$448,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				60	$5,193,500	$0	$0	$5,193,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$390,400	$0	$0	$390,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$1,242,700	$0	$0	$1,242,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$3,177,400	$0	$0	$3,177,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$238,000	$0	$0	$238,000
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				**60**	**$27,646,400**	**$0**	**$0**	**$27,646,400**

2023/07/17 03:33 PM

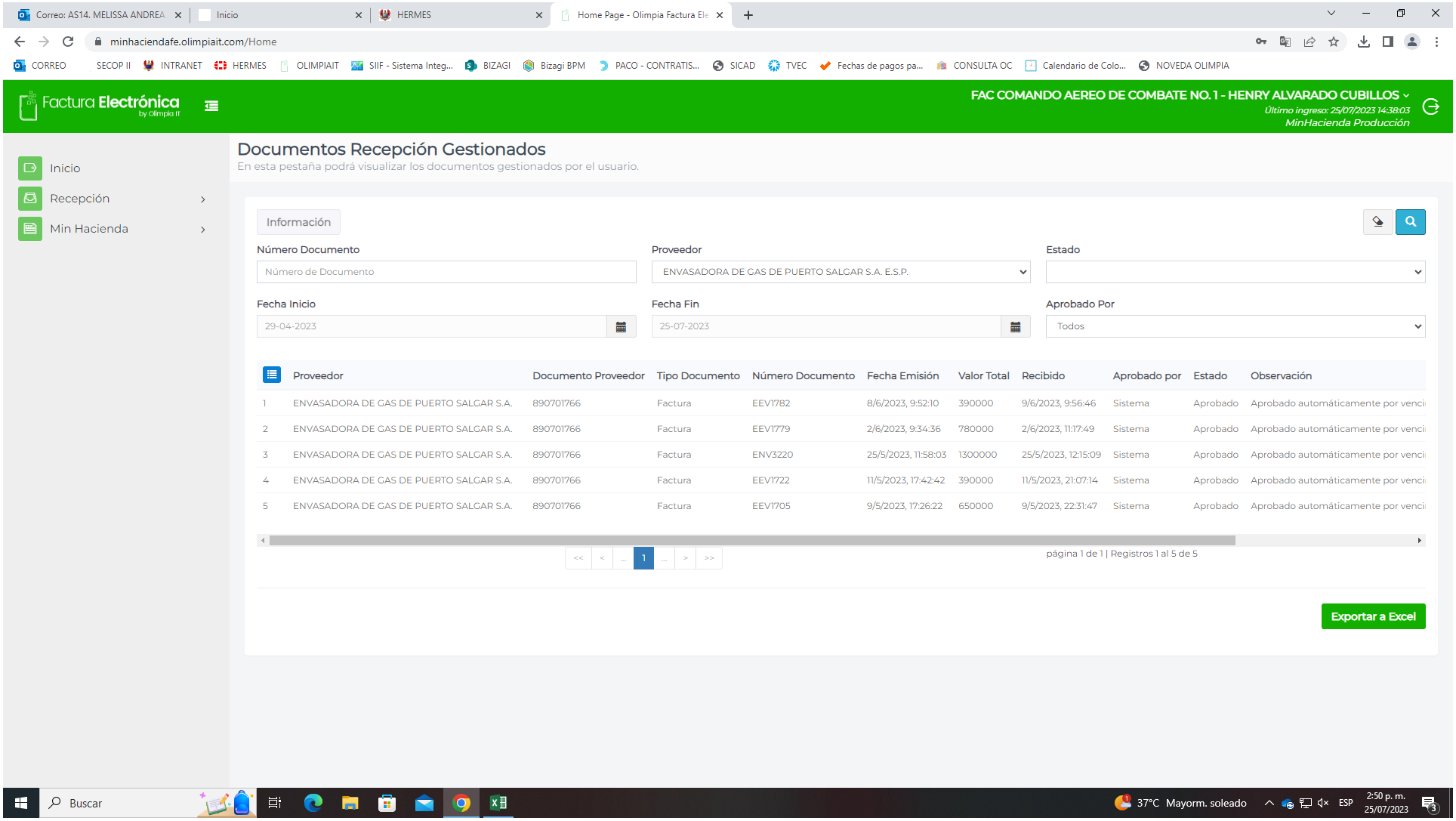
EVIDENCIA FOTOGRAFICA






GAS
INFLAMABLE
2
UN-1075
4
1
0
W




Correo: AS14. MELISSA ANDREA
Inicio
HERMES
Home Page - Olimpia Factura Ele
minhaciendafe.olimpiait.com/Home
CORREO
SECOP II
INTRANET
HERMES
OLIMPIAIT
SIIF - Sistema Integ...
BIZAGI
Bizagi BPM
PACO - CONTRATIS...
SICAD
TVEC
Fechas de pagos pa...
CONSULTA OC
Calendario de Colo...
NOVEDA OLIMPIA
Factura Electrónica
by Olimpia IT
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 - HENRY ALVARADO CUBILLOS
Último ingreso: 25/07/2023 14:38:03
MinHacienda Producción
Inicio
Recepción
Min Hacienda
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.
Estado
Fecha Inicio
29-04-2023
Fecha Fin
25-07-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
1 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. 890701766 Factura EEV1782 8/6/2023, 9:52:10 390000 9/6/2023, 9:56:46 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente por venci
2 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. 890701766 Factura EEV1779 2/6/2023, 9:34:36 780000 2/6/2023, 11:17:49 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente por venci
3 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. 890701766 Factura ENV3220 25/5/2023, 11:58:03 1300000 25/5/2023, 12:15:09 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente por venci
4 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. 890701766 Factura EEV1722 11/5/2023, 17:42:42 390000 11/5/2023, 21:07:14 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente por venci
5 ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. 890701766 Factura EEV1705 9/5/2023, 17:26:22 650000 9/5/2023, 22:31:47 Sistema Aprobado Aprobado automáticamente por venci
página 1 de 1 | Registros 1 al 5 de 5
Exportar a Excel
Buscar
37°C Mayorm. soleado
ESP
2:50 p. m.
25/07/2023

	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

SIIF 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: 2023-08-04-5:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166423	Fecha Registro:	2023-08-04	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:	3.510.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.510.000,00	Saldo x Ordenar:	3.510.000,00
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:	38.610,00	Valor Neto:	3.471.390,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	174623	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 003 -FAC EEV1722	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-04

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:	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00

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 -FAC EEV1722/1705/3220/1779/1782

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	2023-08-09	Generada	3,510,000.00

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	3,510,000.00	0,100 %	3,510.00	3,510.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	3,510,000.00	1,000 %	35,100.00	35,100.00

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

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