	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008831-CP**

FECHA: 18-12-2023

El suscrito ***CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***Resolución 204 25-02-2022*** ; autoriza ***pago total 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	$9.230.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-003-04-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003241009 / 5003241010 / 5003249377 / 5003269360 / 5003269231 / 5003269410 / 5003269465 / 5003269473
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200317342 / 4200317344 / 4200319273 / 4200322780 / 4200322777 / 4200322811 / 4200322840 / 4200322864
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP 2023 (PAGADERAS I TRIMESTRE 2024)
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	4
MAGNÉTICO Y	Certificado de Disponibilidad CDP	SECOP II

FAC-S-2023-008831-CP

SECOP II		
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).	**8**
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	**8**
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	**34**

FAC-S-2023-008831-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-1

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 13/12/2023
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
26 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)	SEGÚN FACTURACIÓN

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

CONTRATISTA	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 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICATORIO DE ADICIÓN SEGÚN SOLICITUD DEL SUPERVISOR, ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA Y APROBACION 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 13 del mes de Diciembre de 2023, el señor CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. SIERRA CANO VALERIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA en su calidad de Representante Legal de la empresa ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P contratista; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Suministro de gas propano envasado en cilindros de 100 Lbs (Gas licuado de petróleo GLP)	71 Unidades	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.550.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 3.380.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$20.930.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	$ 2.860.000,00	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	$ 3.510.000,00	Facturas N. EEV 1705 – EEV 1722 – ENV 3220 – EEV 1779 – EEV 1782
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	$ 5.330.000,00	Facturas No. EEV 1974 – EEV 2015 – EEV 2046 – EEV 2049 – EEV 2088 – EEV 2112 – EEV 2174 – EEV 2191 – EEV 2269 – EEV 2270
CUARTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023 (PAGADERAS I TRIM 2024)	$ 9.230.000,00	Facturas No. EEV 2323 – EEV 2344 – EEV 2362 – EEV 2406 – EEV 2412 – EEV 2433 – EEV 2431 – EEV 2430
SALDO	$ 0,00	

ANEXOS

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	Factura (s) No. EEV 2323 – EEV 2344 – EEV 2362 – EEV 2406 – EEV 2412 – EEV 2433 – EEV 2431 – EEV 2430	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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
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	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
CONTRATISTA

ST. SIERRA CANO VALERIA
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. NAILY ARID 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 2690921
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	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2323

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-09	17:42:04
Expedición	2023-11-09	17:43:41
Vencimiento	2023-11-24	

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

Total 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- 2323 Vence el 2023-11-24 390,000.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

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.** 18764055445059 **aprobado en** 2023-09-05 **hasta el** 2024-08-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 2140 **al** 3000

CUFE :ef15ee4987aed9d1b9fa477eab03646c34050298a5b281f444543c16b490f72ad62efaed949247adf5c8aa6e1ead5439

ORIGINAL

Lavandería ESIMA
4200317342

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2344

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-09	18:49:45
Expedición	2023-11-09	18:51:19
Vencimiento	2023-11-24	

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

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- 2344 Vence el 2023-11-24 — 520,000.00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veinte Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

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.** 18764055445059 **aprobado en** 2023-09-05 **hasta el** 2024-08-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 2140 **al** 3000

CUFE 5d3207caab28da596f981c29c4d60c9fb7f800edb62ae34fdf5bc47c146196201c4a88f38e672f52d1c81da60413467e

ORIGINAL

Rancho de tropa
4200319344

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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 2690921
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	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2412

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-04	17:17:39
Expedición	2023-12-04	17:18:34
Vencimiento	2023-12-19	

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- 2412 Vence el 2023-12-19 — 650,000.00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cincuenta Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

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.** 18764055445059 **aprobado en** 2023-09-05 **hasta el** 2024-08-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 2140 **al** 3000

CUFE 76fca200966935c658bcdea65d1bcbe37d04dcebfae43aade2a3ae6a67284b1c8533a614a1e25279ee73fb5399529844

ORIGINAL Rancho de tropa

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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 2690921
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
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2362

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-17	19:44:18
Expedición	2023-11-17	19:45:07
Vencimiento	2023-12-02	

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- 2362 Vence el 2023-12-02 — 520,000.00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veinte Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

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.** 18764055445059 **aprobado en** 2023-09-05 **hasta el** 2024-08-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 2140 **al** 3000

CUFE 22499f757dd32abbb4813202c47a92538309bbd23946c6490d05d0380e2c71185e0cc6d130ac1e2401d83806969c3ebc

ORIGINAL

Rancho de tropa
4200319273

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2406

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-30	18:50:16
Expedición	2023-11-30	18:51:47
Vencimiento	2023-12-15	

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

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

Total 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- 2406 Vence el 2023-12-15 — 390,000.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este tftulo - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764055445059 **aprobado en** 2023-09-05 **hasta el** 2024-08-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 2140 **al** 3000

CUFE : 452d0a3228cb251949a7e76616b3f63606dd9b46c4d94b14eb8b167d2165591663b8325aea2390963a738fd1ea40f699

ORIGINAL LAVANDERIA ESIMA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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 2690921
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	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2430

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-07	11:30:25
Expedición	2023-12-09	11:31:05
Vencimiento	2023-12-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	1.00	130,000.00	130,000.00

Total Items 1

Total Bruto	130,000.00
Total a Pagar	**130,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 2430 Vence el 2023-12-22 — 130,000.00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

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.** 18764055445059 **aprobado en** 2023-09-05 **hasta el** 2024-08-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 2140 **al** 3000

CUFE 3ecbaeeead6a9a21d66580690ba2173e675d7a9b0d12e8b11333a13d4305fb3e3b67ad99b80e6ef79f11971bf26ca32f

ORIGINAL

ESIMA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

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

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2431

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-07	11:32:54
Expedición	2023-12-09	11:33:22
Vencimiento	2023-12-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN 100 LBRS	UN	2.00	130,000.00	260,000.00

Total Items 1

Total Bruto	260,000.00
Total a Pagar	**260,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 2431 Vence el 2023-12-22 — 260,000.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

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.** 18764055445059 **aprobado en** 2023-09-05 **hasta el** 2024-08-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 2140 **al** 3000

CUFE b8d96a3fa9f7022810fb7a9609e1a537209c8744c1b49c2d6f773eccc2111fee14293622187a9c64c238cc2ed315674a

ORIGINAL

GRUPL

ENTRADA DE BIENES
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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 2690921
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
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2433

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-11	16:07:18
Expedición	2023-12-11	16:08:18
Vencimiento	2023-12-26	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	49.00	130,000.00	6,370,000.00

Total Items 1

Total Bruto	6,370,000.00
Total a Pagar	**6,370,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 2433 Vence el 2023-12-26 — 6,370,000.00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Trescientos Setenta Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

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.** 18764055445059 **aprobado en** 2023-09-05 **hasta el** 2024-08-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EEV **desde el número** 2140 **al** 3000

CUFE : eb9b6852bfdd7d2efb02c270768ad1635a297090587fee2a95f0e959a7162f77ed9f19fb97ce87151af3b0a6474f7642

ORIGINAL

RANCHO DE TROPA
COMEDOR ESIMA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241009-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	16.11.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766	4200317342	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2323 / FACTURA EEV 2323 / CONSUMO CACOM-1 09-11-23 / CONSUMO CACOM-1 09-11-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	03GRUSE23		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
JOHAARIA

ST. Sierra Cano Valeria
CC. 1193545990

Fecha: 16.11.2023 10:45:09

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241010-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	16.11.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200317344	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2344 / FACTURA EEV 2344 / CONSUMO CACOM-1 09-11-23 / CONSUMO CACOM-1 09-11-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	03GRUSE23 C1A11A01A		00000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		4,00	CY	130.000,00	520.000,00

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

TOTALES 520.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JOHAARIA

ST. Sierra Cano Valeria
CC. 1193545490

Fecha: 16.11.2023 10:48:20

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003249377-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	24.11.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766	4200319273	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2362 / FACTURA EEV 2362 / CONSUMO CACOM-1 17-11-23 / 23.11.2023 CONSUMO CACOM-1 CTO 003-00-D

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

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

TOTALES 520.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T. Siena Cano Valeria
CC 1193595810

Fecha: 24.11.2023 11:15:22 JOHAARIA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003269360-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	13.12.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200322780	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2412 / FACTURA EEV 2412 / ENTRADAS 04 12 2023 / CTO 003-D-CACOM-1-GRUSE-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		000000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		5,00	CY	130.000,00	650.000,00

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

TOTALES 650.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JOHAARIA

St. Siena Camilo Valena
CC 1193515490

Fecha: 13.12.2023 11:14:39

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003269231-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aereo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	13.12.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200322777	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2406 / FACTURA EEV 2406 / ENTRADAS 30 11 2023 / CTO 003-D-CACOM-1-GRUSE-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1493350	GASPROPANO		000000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		3,00	CY	130.000,00	390.000,00

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

TOTALES 390.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POSTEFIRMA
JOHAARIA

ST. Sierra Cano Valencia
CC 1193595490

Fecha: 13.12.2023 10:40:27

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003269410-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	13.12.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200322811	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2430 / FACTURA EEV 2430 / ENTRADAS 09 12 2023 / CTO 003-D-CACOM-1-GRUSE-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		000000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		1,00	CY	130.000,00	130.000,00

TOTALES 130.000,00

MONTO: CIENTO TREINTA MIL PESOS COM- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JOHAARIA

Saludos
Stskrwa/ Cano Valencia
cc-1193595490

Fecha: 13.12.2023 11:25:49

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003269465-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	13.12.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200322840	LAVAND GRUAL

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2431 / FACTURA EEV 2431 / ENTRADAS 09 12 2023 / 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		2,00	CY	130.000,00	260.000,00

TOTALES 260.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JOHAARIA

Sr Siena David Saena
CC 1193895990

Fecha: 13.12.2023 11:47:30

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003269473-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	13.12.2023	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200322864	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2433 / FACTURA EEV 2433 / ENTRADAS 11 12 2023 / CTO 003-D-CACOM-1-GRUSE-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		000000000000140335	GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		49,00	CY	130.000,00	6.370.000,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 6.370.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JOHAARIA

Sr. Siena Juan Valena
CC 1193545990

Fecha: 13.12.2023 11:53:09

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:	2023-12-15-7:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	295423	**Fecha Registro:**	2023-12-15	**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:	9.230.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	9.230.000,00	**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:	EEV2323/44/02/2400/12/33/31/30	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

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

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.12.15 19:03:55 -05'00'

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



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 trece (13) días del mes de diciembre 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
2023-10	2023-11	282889281	9458972005	E	2023/11/17	2023/11/17	BANCO AGRARIO	0	$26,288,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$13,350,900	$0	$0	$13,350,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$573,700	$0	$0	$573,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$8,670,500	$0	$0	$8,670,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,742,000	$0	$0	$2,742,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,364,700	$0	$0	$1,364,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$3,611,900	$0	$0	$3,611,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	62	$3,611,900	$0	$0	$3,611,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				61	$3,505,700	$0	$0	$3,505,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	51	$3,021,300	$0	$0	$3,021,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	$484,400	$0	$0	$484,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				63	$5,020,400	$0	$0	$5,020,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$354,500	$0	$0	$354,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,175,900	$0	$0	$1,175,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$68,700	$0	$0	$68,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$3,212,200	$0	$0	$3,212,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$209,100	$0	$0	$209,100
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**	**$26,288,900**	**$0**	**$0**	**$26,288,900**

2023/11/20 09:03 AM

- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

Información

Número Documento

Número de Documento

Proveedor

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E

Estado

Fecha Inicio

01-11-2023

Fecha Fin

12-12-2023

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibid
1	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.	890701766	Factura	EEV2430	7/12/2023, 11:30:25	130000	9/12/202
2	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.	890701766	Factura	EEV2431	7/12/2023, 11:32:54	260000	9/12/202
3	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.	890701766	Factura	EEV2433	11/12/2023, 16:07:18	6370000	12/12/202
4	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.	890701766	Factura	EEV2416	5/12/2023, 14:31:05	6760000	5/12/202
5	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.	890701766	Factura	EEV2412	4/12/2023, 17:17:39	650000	4/12/202
6	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.	890701766	Factura	EEV2406	30/11/2023, 18:50:16	390000	1/12/2023
7	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.	890701766	Factura	EEV2362	17/11/2023, 19:44:18	520000	18/11/202
8	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.	890701766	Factura	EEV2344	9/11/2023, 18:49:45	520000	9/11/2023
9	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A.	890701766	Factura	EEV2323	9/11/2023, 17:42:04	390000	9/11/2023

<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 9 de 9

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 FOTOGRÁFICA






1075
SEGURIDAD


ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
GAS INFLAMABLE
2
UN-1075
G.L.P.

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.	2023-12-22-8:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	285223	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16723
Valor Inicial:	9.230.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.230.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	101.530,00	Valor Neto:	9.128.470,00			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

Numero:	295423	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 003-FACT EEV 2323/	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-22

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	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	0,00

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 EEV 2323/2344/2362/2412/2430/2431/2433/2406

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	2023-12-26	OrdenadaPago	9.230.000,00

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	9.230.000,00	0,100 %	9.230,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	9.230.000,00	1,000 %	92.300,00	0,00

CR. JAIME CORREA JARAMILLO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 (E)

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