

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                |                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA 04/08/2023                                                                                                                         |                                |                                                                            |              |
| CONTRATO N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023                                                                                                                |                                |                                                                            |              |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01 DE MARZO 2023                                                                                                                         |                                |                                                                            |              |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGISTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ |                                |                                                                            |              |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAC                                                                                                                                      | IMPUTACION                     | RUBRO                                                                      | VALOR        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUNIO                                                                                                                                    |                                |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SEPTIEMBRE                                                                                                                               |                                |                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DICIEMBRE Y/O CXP 2023<br>PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024                                                                             | 02-02-01-003-003-04 REC<br>10  | ADA – Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (Excepto gas natural) | \$32.576.250 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL                                                                                                                              |                                |                                                                            | \$32.576.250 |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS SAS NIT. 900.985.714-1.                                                                              |                                |                                                                            |              |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                      |                                |                                                                            |              |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TS. MACIAS GOMEZ DIEGO ANDRES                                                                                                            |                                |                                                                            |              |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 32.576.250                                                                                                                            |                                |                                                                            |              |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 de noviembre de 2023                                                                                                                  |                                |                                                                            |              |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01 DE MARZO 2023                                                                                                                         |                                |                                                                            |              |
| FECHA DE SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                      |                                |                                                                            |              |
| FECHA DE REINICIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                      |                                |                                                                            |              |
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                |                                                                            |              |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                      |                                |                                                                            |              |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                      |                                |                                                                            |              |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                      |                                |                                                                            |              |
| PLAZO DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                                                                                                      |                                |                                                                            |              |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                      |                                |                                                                            |              |
| <p>En la ESCUELA MILITAR DE AVIACION, el día 04 del mes de Agosto de 2023 se reunieron el señor coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS. MACIAS GOMEZ DIEGO ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO en su calidad de Representante Legal (contratista); con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p> |                                                                                                                                          |                                |                                                                            |              |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD                                                                                                                                 | OBSERVACIONES GENERALES        |                                                                            |              |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                |                                                                            |              |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD                                                                                                                                 | OBSERVACIONES GENERALES        |                                                                            |              |
| NITROGENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 266 M3                                                                                                                                   | FACTURA ELECTRONICA No OXIG574 |                                                                            |              |
| OXIGENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 242 M3                                                                                                                                   | FACTURA ELECTRONICA No OXIG574 |                                                                            |              |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD                                                                                                                                 | OBSERVACIONES GENERALES        |                                                                            |              |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| DE SERVICIOS ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                          |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                          |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS<br><small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>                                                                                | CANTIDAD         | OBSERVACIONES GENERALES                                  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                          |
| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR<br><small>(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)</small> | CANTIDAD         | OBSERVACIONES GENERALES                                  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                          |
| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO<br>(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                          |
| NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CARGO            | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                          |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                          |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                          |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                          |
| DETALLE DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR            | OBSERVACIONES                                            |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 32.576.250    | N/A                                                      |
| VALOR ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 0             | N/A                                                      |
| VALOR FINAL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 32.576.250    | N/A                                                      |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 0             | N/A                                                      |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 11.076.520,00 | FACTURA ELECTRONICA VENTA OXIG525                        |

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

|                                              |               |                                   |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| SEGUNDO<br>PAGO PARCIAL<br>PAC<br>SEPTIEMBRE | \$ 12.565.210 | FACTURA ELECTRONICA VENTA OXIG574 |
| SALDO POR<br>EJECUTAR                        | \$ 8.934.520  |                                   |

**ANEXOS**

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

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS                                                                                                                                              | ANEXO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ORIGINAL          | Certificación para pago en el formato vigente                                                                                                           |       |
| COPIA             | Certificado disponibilidad "CDP"                                                                                                                        |       |
| COPIA             | Registro presupuestal CRP                                                                                                                               |       |
| COPIA             | Contrato, modificatorios y/o adiciones                                                                                                                  |       |
| ORIGINAL          | Factura (s) No. <b>OXIG574</b>                                                                                                                          |       |
| COPIA             | Entrada de bienes y/o servicios (SAP)                                                                                                                   |       |
| COPIA             | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.                                          |       |
| COPIA             | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)                                                            |       |
| COPIA             | Garantía Única de Cumplimiento                                                                                                                          |       |
| COPIA             | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) |       |
| COPIA             | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).                                                   |       |
| ORIGINAL          | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente                                                                       |       |
| COPIA             | RUT                                                                                                                                                     |       |
| COPIA             | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera                                                                                 |       |
| COPIA             | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos                                                                                         |       |
| COPIA             | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF                                                      |       |
| COPIA             | Licencia de importación                                                                                                                                 |       |
| COPIA             | Declaración de importación                                                                                                                              |       |
| COPIA             | Guía aérea                                                                                                                                              |       |
| COPIA             | Guía de empaque                                                                                                                                         |       |
| COPIA             | Los demás documentos que se requieran                                                                                                                   |       |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
**CLAUDIA PATRICIA LADINO**  
 CONTRATISTA

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

  
**Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**  
 ORDENADOR DEL GASTO EMAMI

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

## AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No 2

FECHA: 04-AGOSTO-2023

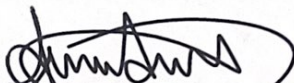
El suscrito coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO, nombrado mediante Resolución MDN 0113 del 19 de enero de 2023; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago parcial, de ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE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

| CONCEPTO                                                            | DESCRIPCION                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PROVEEDOR                                                           | OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN                                         | NIT.                                      |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN                                          | 900.985.714-1                             |
| No DOC. SOPORTE                                                     | FACTURA                                   |
| VALOR TOTAL                                                         | \$ 32.576.250                             |
| VALOR PARA PAGAR                                                    | \$ 12.565,210                             |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN                 | 02-02-01-003-003-04-10                    |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)                              | 5003167495-2023                           |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200308347                                |
| VIGENCIA                                                            | 2023                                      |
| PAC MES                                                             | SEPTIEMBRE                                |
| BANCO                                                               | Banco Caja Social                         |
| TITULAR                                                             | OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO                                       | Ahorros                                   |
| NUMERO CUENTA                                                       | 24065588659                               |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)                      |                                           |
| TITULAR                                                             | N/A                                       |
| NIT/C.C                                                             | N/A                                       |
| BANCO                                                               | N/A                                       |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA                                             | N/A                                       |
| NUMERO CUENTA                                                       | N/A                                       |

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

En constancia de lo anterior firman:

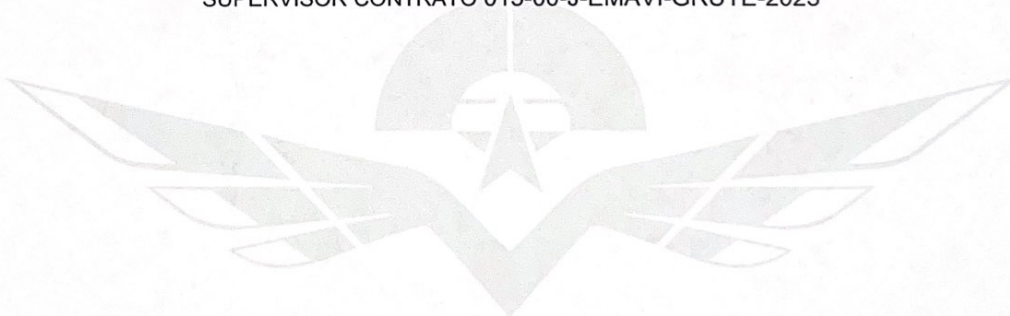
|                                                                                   |                                        |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>         | <b>Código:</b>     | <b>GA-JEAD-FR-092</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>3</b>              |
|                                                                                   |                                        | <b>Vigencia:</b>   | <b>24-03-2020</b>     |



**CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**  
ORDENADOR DEL GASTO



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



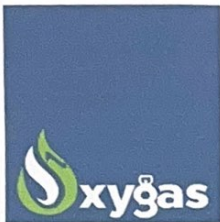
|                                                                                   |                                                       |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                               | Código      | GA-JEADA-FR-132 |
|                                                                                   | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO | Versión No: | 1               |
|                                                                                   | PRESUPUESTAL                                          | Vigencia    | 20/05/2021      |

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

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN |         |     |     |         |      |            |            |         |         | USO PRESUPUESTA L 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 2019                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                             |                                                                            |                                 | \$ 0,00                     |
| TOTAL VIGENCIA 2020                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                             |                                                                            |                                 | \$ 0,00                     |
| TOTAL VIGENCIA 2021                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                             |                                                                            |                                 | \$ 0,00                     |
| 02                                                      | 02      | 01  | 003 | 003     | 04   |            |            |         | 10      |                             | ADA - Gas de petróleo y otros hidrocarburos Gaseosos (Excepto gas Natural) |                                 | \$ 32 576 250,00            |
| TOTAL VIGENCIA 2023                                     |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                             |                                                                            |                                 | \$ 32.576.250,00            |
| TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023                  |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                             |                                                                            |                                 | \$ 32.576.250,00            |

|          |                 |                       |                                          |                        | Control - Su contrato se ha modificado en:<br>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) |                       |                                      | \$ 0,00          |
|----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| No. PAGO | MES DE PAGO     | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO                         | RUBRO                  | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                            | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS           |
| 1        | JULIO 2023      |                       | Primer Pago Parcial PAC julio 2023       | 02-02-01-003-003-04-10 | ADA – Gas de petróleo y otros hidrocarburos Gaseosos                                                                                       | \$ 11.076.520,00      | \$ 11.076.520,00                     | \$ 21.499.730,00 |
| 2        | SEPTIEMBRE 2023 |                       | Segundo Pago Parcial PAC septiembre 2023 | 02-02-01-003-003-04-10 | ADA – Gas de petróleo y otros hidrocarburos Gaseosos                                                                                       | \$ 12.565.210,00      | \$ 12.565.210,00                     | \$ 8.934.520,00  |
|          |                 |                       |                                          |                        |                                                                                                                                            |                       |                                      |                  |
|          |                 |                       |                                          |                        |                                                                                                                                            |                       |                                      |                  |
|          |                 |                       |                                          |                        |                                                                                                                                            |                       |                                      |                  |
|          |                 |                       |                                          |                        |                                                                                                                                            |                       |                                      |                  |
|          |                 |                       |                                          |                        |                                                                                                                                            |                       |                                      |                  |
| TOTALES  |                 |                       |                                          |                        |                                                                                                                                            | \$ 23.641.730,00      | \$ 23.641.730,00                     | \$ 8.934.520,00  |

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA<br>(Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA                          | EMAYI TS MACIAS DIEGO                                                               |
| FECHA                              | 4/08/2023                                                                           |



**OXYGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S**  
**OXYGAS S.A.S.**

NIT: 900985714-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

Calle 67 1 i bis 32, La rivera, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 76001

Tel. 3182705055

Email. ventas@oxygas.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764037804212 válida desde 2022-10-12 hasta 2023-10-12 rango desde OXIG412 hasta OXIG1000.

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ICA: 4661 7,70XMIL - 4633 7,70XMIL - 7020XMIL - 3312 7,70XMIL

AGENTE RETENEDOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO,

OXYGAS S.A.S.

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

**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Transferencia Débito  
**Fecha de Pago:** 01/09/2023  
**Total de Líneas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** OXIG574  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 09:51:36  
**FECHA FIRMADO:** 01/08/2023 09:51:38

**FECHA DE EMISIÓN** **FECHA DE VENCIMIENTO**

| DÍA | MES | AÑO  | DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 01  | 08  | 2023 | 01  | 09  | 2023 |

| # | CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                       | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U.   | IVA   | DCTO. | TOTAL          |
|---|------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|-------|----------------|
| 1 | 24111700-2 | NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL X M3 | D90       | 266,00   | \$21.500,00 | 19,00 | 0,00  | \$5.719.000,00 |
| 2 | 24111900-4 | OXYGENO GASEOSO INDUSTRIAL X M3   | C62       | 242,00   | \$20.000,00 | 19,00 | 0,00  | \$4.840.000,00 |

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

**SON:** (doce millones quinientos sesenta y cinco mil doscientos diez pesos)  
**CUFE:** 354ea6e371cb3caabcb400265f61c1c2f3448f296fe36951d6cb423e615313a2108ce3b467e273710da596b528583ee5

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b>  | \$10.559.000,00 |
| <b>Cargos:</b>    | \$0,00          |
| <b>Descuento:</b> | \$0,00          |
| <b>IVA:</b>       | \$2.006.210,00  |
| <b>Total:</b>     | \$12.565.210,00 |

| IMPUESTO         | BASE            | TARIFA | IMPORTE        |
|------------------|-----------------|--------|----------------|
| <b>IMPUESTOS</b> |                 |        |                |
| 01 IVA           | \$10.559.000,00 | 19,00% | \$2.006.210,00 |

*[Firma manuscrita]*  
TS. MACIAS

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

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

**Firma Digital:** Gm6A/QixVekBSLUVGo8YZSpoxCKVx2QolaKBvMia+IbZv2hbWDSos0QAuHrBz  
nbvufBumkv7Y/XgBLUj9mUPBcsiHM7QQ7YrNwBdKvnxGmm5W  
7JcQaFXiQnQhJ1T026rseXp56l4DlqWbUWBDv2n8l3dGkOH1BvoldN+kd+zqT/DWlpstbGc GjoX69Ku1rQJAW74OUz5y+UFWsK9bHrFG  
lVtggqHICTsKVkZ26rYudfufvE mCz4RTmcBExqpXH5KYBJ2sELgSPmXJFFagH28R+W+zuQVQgrzVA/0XjZaRdh u6nCwgdwRdwUZu+GZlqG  
Qw==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**



|                                                                                                                            |             |                                                                 |                    |                      |                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>FUERZA AEREA COLOMBIANA</b>           |             | <b>ENTRADA DE BIENES</b><br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias |                    |                      | Doc. Material<br>5003167495-2023<br>MOVIMIENTO: 101 |                      |
| UNIDAD                                                                                                                     | NIT         | CODIGO                                                          | ALMACEN            | FECHA                | CIUDAD                                              |                      |
| Es.Aviación Marco Fidel Suarez                                                                                             | 800141621-0 | F009                                                            | FR09               | 03.08.2023           | Cali, Valle                                         |                      |
| PROVEEDOR                                                                                                                  | NIT         | CODIGO                                                          | No. PEDIDO         | DESTINO              |                                                     |                      |
| OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES O                                                                                             | 0900985714  |                                                                 | 4200308347         | EMAVI                |                                                     |                      |
| TRAZABILIDAD: PED 4200308347 / EM PED OX Y NIT / CON No. 015-00-J-EMAVI-GR / CONTRATO NO 015-00-J-EMAVI-GRUTE TJ MACIAS    |             |                                                                 |                    |                      |                                                     |                      |
| MATNR                                                                                                                      | LOTE/UBIC   | EQUIPO                                                          | No. PARTE          | DESCRIPCION          | IMPUTACN./SERIE                                     | VR. TOTAL            |
| 1021707                                                                                                                    | 0010692676  |                                                                 | 000000000000102170 | OXIGENO GASEOSO X M3 | 242,00 M3                                           | 5.759.600,00         |
| 1021706                                                                                                                    | 0010692677  |                                                                 | 000000000000102170 | NITROGENO GASEOSO    | 266,00 M3                                           | 6.805.610,00         |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                             |             |                                                                 |                    |                      |                                                     | <b>12.565.210,00</b> |
| MONTO: DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE                             |             |                                                                 |                    |                      |                                                     |                      |
| RECIBI<br><br>ALMACENISTA<br>POST-FIRMA |             |                                                                 |                    |                      |                                                     |                      |

Fecha: 03.08.2023 11:34:05

DAYAMANT

Pag. No. 1 / 1



## CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

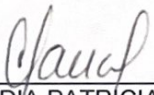
Santiago de Cali, agosto 01 de 2023

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

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

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

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

  
CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO  
REPRESENTANTE LEGAL  
c.c. 29.125.381

  
NIT. 900.985.714-1



OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S  
Nit: 900.985.714-1, Tel: 318 590 41 23 – 318 270 50 55  
[www.oxygas.com.co](http://www.oxygas.com.co)



## Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                           |                             |                                           |                         |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                              | Clase Aportante             | Sucursal Principal                        | Dirección               | Cludad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900983714                 | 1  | OXYGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | OXYGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S | calle 67 No. 1 i bte 32 | CALI VALLE          | 4475161  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |          |            |          |            |            |                   |           |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave    |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago              |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago     | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco             | Valor     |
| 2023-07                           | 2023-08 | 78204011 | 9454509490 | E        | 2023/08/03 | 2023/08/01 | BANCO CAJA SOCIAL | \$512,300 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |                |                                  |        |         |             |           |        |       |             |          |        |      |             |          |        |         |             |          |      |              |        |  |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|---------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|----------|--------|------|-------------|----------|--------|---------|-------------|----------|------|--------------|--------|--|
| EMPLEADO                         |                |                                  |        | PENSION |             |           |        | SALUD |             |          |        | CCF  |             |          |        | RIESGOS |             |          |      | PARAFISCALES |        |  |
| No.                              | Identificación | Nombres                          | Codigo | Días    | IBC         | Aporte    | Codigo | Días  | IBC         | Aporte   | Codigo | Días | IBC         | Aporte   | Codigo | Días    | IBC         | Aporte   | Días | IBC          | Aporte |  |
| 1                                | CC 1151941269  | GUTIERREZ NESTROPO WILTER ANDRES | 230301 | 25      | \$966,667   | \$154,700 | ESSC18 | 25    | \$966,667   | \$38,700 | CCF57  | 25   | \$731,503   | \$29,200 | 14-11  | 25      | \$966,667   | \$5,100  | 25   |              | \$0    |  |
| 2                                | CC 96497326    | MORALES ALEXANDER DE JESUS       | 230201 | 30      | \$1,160,000 | \$185,600 | EP5005 | 30    | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF57  | 30   | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11  | 30      | \$1,160,000 | \$4,100  | 30   |              | \$0    |  |
| Total Afiliados( 2)              |                |                                  |        |         | \$2,126,667 | \$340,300 |        |       | \$2,126,667 | \$85,100 |        |      | \$1,891,503 | \$75,700 |        |         | \$2,126,667 | \$11,200 |      |              | \$0    |  |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 2         | \$340,300       | \$0            | \$0                    | \$340,300     |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$154,700       | \$0            | \$0                    | \$154,700     |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$185,600       | \$0            | \$0                    | \$185,600     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$11,200        | \$0            | \$0                    | \$11,200      |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 2         | \$11,200        | \$0            | \$0                    | \$11,200      |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$75,700        | \$0            | \$0                    | \$75,700      |
| COMFANDI                 | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 2         | \$75,700        | \$0            | \$0                    | \$75,700      |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 2         | \$85,100        | \$0            | \$0                    | \$85,100      |
| EMSSANAR                 | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 1         | \$38,700        | \$0            | \$0                    | \$38,700      |
| SANITAS                  | EP5005 | 800,251,440 | 6  | 1         | \$46,400        | \$0            | \$0                    | \$46,400      |
| TOTAL                    |        |             |    | 2         | \$512,300       | \$0            | \$0                    | \$512,300     |



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdsolano

Diana Rosario Solano Montoya

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

28/02/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

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

|                       |               |                          |            |                               |               |                                              |               |  |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|--|
| Número:               | 40323         | Fecha Registro:          | 2023-02-28 | Unidad / Subunidad Ejecutora: |               | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |               |  |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:                              | 0.00          |  |
| Valor Inicial:        | 32.576.250,00 | Valor Total Operaciones: | 0.00       | Valor Actual:                 | 32.576.250,00 | Saldo x Obligar:                             | 32.576.250,00 |  |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                                           |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900985714 | Razón Social: | OXYGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |          |       |       |         |        |
|---------|-------------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| Número: | 24065588659 | Banco: | BCSC S A | Tipo: | Ahoro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |         |         |                              |        |                                                                      |
|-----------------|---------|---------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Identificación: | 4377386 | Nombre: | FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA | Cargo: | SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
|-----------------|---------|---------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |                           |       |                                       |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------------------|-------|---------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 015-00-J-EMAVI-GRUTE-2023 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2023-02-28 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------------------|-------|---------------------------------------|--------|------------|

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

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

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

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC | POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION  | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-06-02 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00     | NINGUNO       |
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION  | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-09-08 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00     | NINGUNO       |
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION  | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-07 | 12.576.250,00 | 12.576.250,00     | NINGUNO       |

DIANA CAROLINA  
Firmado digitalmente por  
DIANA CAROLINA BLANCO  
CARVAJAL  
Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

|                                                                                   |                                                                                                 |  |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                                         |  | Código:     | GA-JEADA-FR-199 |
|                                                                                   | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL |  | Versión N°: | 2               |
|                                                                                   |                                                                                                 |  | Vigencia:   | 23/08/2022      |

|            |       |  |  |
|------------|-------|--|--|
| SUBUNIDAD: | EMAVI |  |  |
|------------|-------|--|--|

|        |           |                   |  |
|--------|-----------|-------------------|--|
| FECHA: | 16-ene-23 | N° SOLICITUD CDP: |  |
|--------|-----------|-------------------|--|

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

|              |    |               |  |
|--------------|----|---------------|--|
| VALOR TOTAL: | \$ | 33.019.000,00 |  |
|--------------|----|---------------|--|

|                                    |       |  |  |
|------------------------------------|-------|--|--|
| DEPENDENCIA ORIGINADORA DEL GASTO: | DILOA |  |  |
|------------------------------------|-------|--|--|

|                 |       |        |               |
|-----------------|-------|--------|---------------|
| TRANSACCIÓN:    | MARCO | VALOR: |               |
| CREACIÓN        | X     | \$     | 33.019.000,00 |
| ADICIÓN         |       |        |               |
| REDUCCIÓN       |       |        |               |
| ANULACIÓN       |       |        |               |
| CUENTA BANCARIA |       |        |               |
| TERCERO         |       |        |               |
| LÍNEA DE PAGO   |       |        |               |

|                |            |  |  |
|----------------|------------|--|--|
| OTRAS MONEDAS: | SELECCIONE |  |  |
| TRM:           |            |  |  |

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

| PROGRAMACIÓN DE PAGOS |     |       |
|-----------------------|-----|-------|
| RECURSO               | MES | VALOR |
|                       |     |       |
|                       |     |       |
|                       |     |       |
|                       |     |       |
| TOTAL                 |     |       |

| INFORMACIÓN BANCARIA  |    |    |  |
|-----------------------|----|----|--|
| TITULAR DE LA CUENTA: |    |    |  |
| ENTIDAD BANCARIA:     |    |    |  |
| CUENTA ACTIVA EN SÍ:  | SI | NO |  |

|                                |            |  |  |
|--------------------------------|------------|--|--|
| N° IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR: |            |  |  |
| NÚMERO DE CUENTA:              |            |  |  |
| TIPO DE CUENTA:                | SELECCIONE |  |  |

**CERTIFICACIÓN:**

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECCP O DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1063 DE 2015.

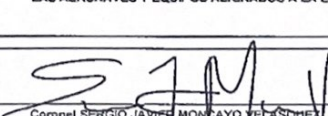
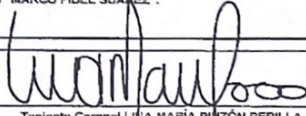
  

**OBSERVACIONES:**

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

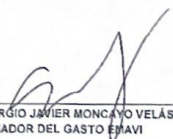
|           |                                                                                     |           |                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA     |  | FIRMA     |  |
| POSTFIRMA | Coronel SERGIO JAVIER MONTAYO VELASCO                                               | POSTFIRMA | Teniente Coronel LINA MARÍA PINZÓN PERILLA                                           |
| CARGO     | ORDENADOR DEL GASTO                                                                 | CARGO     | COMANDANTE GRUPO TÉCNICO                                                             |

Mayor J. ANDRÉS ZORRILLA GONZALEZ

Jefe Sección Contratos GRUTE

|                                                                                   |                                                                             |           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                                                     | Código:   | GA-JEADA-FR-185 |
|                                                                                   | FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO<br>CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión:  | 7               |
|                                                                                   |                                                                             | Vigencia: | 16/02/2022      |

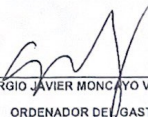
| Jefatura o Unidad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | EMAVI            |     | CPA N°         | 050-2023 | Versión       | 1           |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----|----------------|----------|---------------|-------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------|----------------|------------------|
| Dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | GRUTE            |     | Vigencia       | Actual   | Fecha versión | 17-ene-2023 |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| Solicitante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |     | Fecha ajuste   |          | Fecha versión | 1           |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| IMPUTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |     |                |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| CTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB CTA | OBJ              | PRO | SUB PRO        | TRIM     | SUB TRIM 1    | SUB TRIM 2  | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES<br>SOLO PARA CTOS<br>INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO                                          | CÓDIGO<br>CLASIFICACIÓN | LOCALIDAD DE<br>CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02      | 01               | 003 | 003            | 04       |               |             | 10    |                                                    | ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) | 12141903                | METRO CUBICO                 | METRO CUBICO        | 650      | \$ 29.000,00   | \$ 18.900.000,00 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02      | 01               | 003 | 003            | 04       |               |             | 10    |                                                    | ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) | 12141904                | METRO CUBICO                 | METRO CUBICO        | 650      | \$ 24.000,00   | \$ 15.600.000,00 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02      | 01               | 003 | 003            | 04       |               |             | 10    |                                                    | ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) | 12142004                | METRO CUBICO                 | METRO CUBICO        | 1        | \$ 51.000,00   | \$ 51.000,00     |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02      | 01               | 003 | 003            | 04       |               |             | 10    |                                                    | ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) | 15111506                | KILOGRAMO                    | KILOGRAMO           | 5        | \$ 78.000,00   | \$ 468.000,00    |
| VALOR TOTAL CPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |     |                |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                | \$ 33.019.000,00 |
| OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | VALOR OPERACIÓN  |     | OBSERVACIÓN    |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| Valor inicial versión 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | \$ 33.019.000,00 |     | INICIO PROCESO |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| Operación versión 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                  |     |                |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| Operación versión 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                  |     |                |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| Operación versión 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                  |     |                |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| Operación versión 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                  |     |                |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| Operación versión 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                  |     |                |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| Valor ajustado CPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | \$ 33.019.000,00 |     |                |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |
| <p>Elaboró: <br/>TE. JOAN SEBASTIÁN AFRÁ GÓMEZ<br/>ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN</p> <p>Vo.Bo. <br/>TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS<br/>JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI</p> <p style="text-align: right;">FIRMA <br/>CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ<br/>ORDENADOR DEL GASTO EMAVI</p> |         |                  |     |                |          |               |             |       |                                                    |                                                                          |                         |                              |                     |          |                |                  |



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

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

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |                                                                                                                                           |                 |               |                               |                                              |                 |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Numero.:                                                | 6023                                                                                                                                      | Fecha Registro: | 2023-01-17    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |                 |               |
| Estado.:                                                | Generado                                                                                                                                  | Valor Inicial:  | 33.019.000,00 | Valor Total Operaciones:      | 0,00                                         | Valor Actual:   | 33.019.000,00 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                           |                                                                                                                                           |                 |               |                               |                                              |                 |               |
| DEPENDENCIA                                             | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                |                 |               | FECHA OPERACION               | VALOR INICIAL                                | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  |
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION                         | A 02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR                                 |                 |               |                               |                                              |                 |               |
|                                                         |                                                                                                                                           |                 |               | Total:                        | 33.019.000,00                                | 0,00            | 33.019.000,00 |
| Objeto:                                                 | ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" |                 |               |                               |                                              |                 |               |

  
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdsolano

Diana Rosario Solano Montoya

Unidad ó Subunidad:

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-01-17-3:52 p. m.

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

|         |      |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 6023 | Fecha Registro: | 2023-01-17 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

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

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL  
Firmado digitalmente por  
DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJALMayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante: Mhhbustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Fecha y Hora Sistema: 11/08/2023 12:00:00 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |               |                            |                                           |                               |                                              |                              |      |
|----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------|
| Número:              | 215023        | Fecha Registro:            | 2023-08-11                                | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |                              |      |
| Estado:              | Radicada      | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Compra de Activos Movibles - Declarantes  | Nro. Compromiso:              | 40323                                        | Nro. Cdp:                    | 6023 |
| Caja Menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                           | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                    | Tasa de Cambio:              | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 10.559.000,00 | Valor Iva:                 | 2.006.210,00                              | Valor Total:                  | 12.565.210,00                                | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO              |               |                            |                                           |                               |                                              |                              |      |
| Identificación:      | 900985714     | Razón Social:              | OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S |                               |                                              |                              |      |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |         |        |            |
|------------------------------------------|---------|--------|------------|
| Número:                                  | OXIG574 | Tipo:  | FACTURA    |
|                                          |         | Fecha: | 2023-08-01 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                   |
|------------------------------|-------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION       |
| 16                           | ENTRADA A ALMACEN |
| 17                           | FACTURA           |

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Objeto.: | CONTRATO No. 015-00-JEMAVI-GRUTE-2023 |
|----------|---------------------------------------|

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO  
Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO  
Fecha: 2023.08.11 09:45:48 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002624

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACREEDOR</b><br>OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYIGA<br>Nit/CC : 900985714<br>Telefax :<br>Telefono : 3178213423<br>Dirección : CL 67 1 I BIS 32 | <b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b><br>OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYIGA<br>Nit/CC : 900985714<br>Telefax :<br>Telefono : 3178213423<br>Dirección : CL 67 1 I BIS 32 | FECHA DE PAGO: 15.09.2023<br>CIUDAD: CALI<br>CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.<br>PAGO POR CHEQUE:<br>ID. CUENTA:<br>CUENTA BANCARIA: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac.       | Fact.   | Doc.SAP    | Vlr.Facturado | IVA  | RetelVA    | Vlr.RetFte | RetelCA   | Otras Reten. | Vlr. A Pagar  |
|----------------|---------|------------|---------------|------|------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| OB-238923-     | OXIG574 | 5100000614 | 12.565.210,00 | 0,00 | 300.932,00 | 263.975,00 | 81.304,00 | 105.590,00   | 11.813.409,00 |
| <b>TOTALES</b> |         |            | 0,00          | 0,00 | 300.932,00 | 263.975,00 | 81.304,00 | 105.590,00   | 11.813.409,00 |

|      |      |            |                      | RESUMEN CONTABLE |         | Valores |               |               |
|------|------|------------|----------------------|------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Pos. | Clv. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.             | C.costo |         | Debe          | Haber         |
| 001  | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |                  |         |         | 0,00          | 11.813.409,00 |
| 002  | 25   | 2401010010 | Bienes y Servicios   | 900985714        |         |         | 11.813.409,00 | 0,00          |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| TOTALES | 11.813.409,00 | 11.813.409,00 |
|---------|---------------|---------------|

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NUEVE DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OP304721023-CT015-00-ADQ-GASES-SOPORTE-LOG-AERONAV

T1. SANDRA MILENA CAÑON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario

de



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmparra Diana Maria Parra Lopez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-6:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |               |                                          |            |                               |               |                                              |               |                                  |               |  |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|
| Numero:                        | 238923        | Fecha Registro:                          | 2023-08-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: |               | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |               |                                  |               |  |
| Vigencia Presupuestal          | Actual        | Estado:                                  | Generada   | requiere<br>DIP:              | No            | Tipo de DIP:                                 |               | Nro. Compromiso:                 | 40323         |  |
| Valor Inicial:                 | 12.565.210,00 | Valor Total Operaciones:                 |            |                               | 0,00          | Valor Actual:                                | 12.565.210,00 | Saldo x Ordenar:                 | 12.565.210,00 |  |
| 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:             | 751.801,00    | Valor Neto:                              |            |                               | 11.813.409,00 | Valor IVA:                                   | 2.006.210,00  | Nro. Cdp:                        | 6023          |  |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00          | Valor Neto Moneda:                       |            |                               | 0,00          | Atributo Contable:                           | 05-NINGUNO    | Comprobante Contable:            | 519392        |  |

TERCERO

|                   |             |               |                                            |                 |            |       |                    |                 |        |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------------|--------|
| Identificación:   | 900985714   | Razon Social: | OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S  |                 |            |       | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |        |
| CUENTA BANCARIA   |             |               |                                            |                 |            |       |                    |                 |        |
| Numero:           | 24065588659 | Banco:        | BCSC S A                                   |                 |            | Tipo: | Ahorro             | Estado:         | Activa |
| CUENTA X PAGAR    |             |               |                                            |                 | CAJA MENOR |       |                    |                 |        |
| Numero:           | 215023      | Tipo:         | Compra de Activos Movibles<br>-Declarantes | Identificación: |            |       | Fecha de Registro: |                 |        |
| DOCUMENTO SOPORTE |             |               |                                            |                 |            |       |                    |                 |        |
| Numero:           |             | OXIG574       | Tipo:                                      | FACTURA         |            |       | Fecha:             | 2023-08-29      |        |

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 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10      | CSF     | 05-NINGUNO        |                 |               |                 |               |                 |
| Total:                          |                                                                                                            |        |         |         |                   |                 | 12.565.210,00 | 0,00            | 12.565.210,00 | 12.565.210,00   |

Objeto: OXIG574-CTO015-00 ADQUISICION GASES PARA EL SOPORTE LOGISTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA EMAMI

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION  | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-09-01    | Generada | 12.565.210,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                              | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                                                            | BASE GRAVABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                             | 10.559.000,00 | 2,500 %  | 263.975,00      | 263.975,00                    |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN            | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                             | 2.006.210,00  | 15,000 % | 300.932,00      | 300.932,00                    |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                               | NIT 890399011  | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 10.559.000,00 | 0,770 %  | 81.304,00       | 81.304,00                     |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA         | NIT 890399029  | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                                               | 10.559.000,00 | 0,500 %  | 52.795,00       | 52.795,00                     |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO                         | NIT 890399029  | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                                               | 10.559.000,00 | 0,500 %  | 52.795,00       | 52.795,00                     |

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO  
 ESPECIALISTA CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA  
 ORDENADOR DEL GASTO

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHedelgadm Enerier Delgado Mina  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-14 7:26 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |            |                               |                 |                                        |                 |  |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|--|------|
| Número:                    | 304721023     | Fecha Registro:       | 2023-09-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-009    | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION        |                 |  |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 238923          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |  |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-09-13    | Código de Referencia: |            | 04500072600304721023          | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |  | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 12.565.210,00 | Valor Deducciones:    |            | 751.801,00                    | Valor Neto:     | 11.813.409,00                          | Saldo x Pagar:  |  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 12.565.210,00 | Valor Deducciones | 751.801,00 | Valor Neto | 11.813.409,00 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  |             |               |                   |            |            | Valor MBC     |                    |  |

| REINTEGROS                |  |      |                                 |               |                          |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| Números                   |  |      |                                 | No Recaudado: |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00          | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00          | Reintegrado Neto Moneda: |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                                           |                |                 |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 900985714 | Razón Social: | OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |                   |        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------|--------|---------|------------|
| Número:                                      | 24065588659 | Banco: | BCSC S A | Tipo:             | Ahorro | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |          | DOCUMENTO SOPORTE |        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          | Número:           | 238923 | Fecha:  | 2023-09-11 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS           |        |     |     |                                                                                                                                              |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR                                                                                                                                        |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                          |        |     |     | PESOS                                                                                                                                        | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|                                          |        |     |     | 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                          | Nación | 10  | CSF | 12.565,210,00                                                                                                                                | 0,00   | 12.565,210,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                 |           |                                  |          |            |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO                         |           |                                  | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-20                                       | REPRESENTANTE - COMPRAS Y OTROS | 800197268 | DALE DIRECCION DE IMPUESTOS Y    | 2,500 %  | 263.975,00 | 263.975,00          |
| 2-01-04-02-02                                       | INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | ADUANAS NACIONALES               | 15,000 % | 300.932,00 | 300.932,00          |
| 2-01-05-01-98                                       | GRAVADOS - REGIMEN COMUN        | 890399011 | DALE DIRECCION DE IMPUESTOS Y    | 0,770 %  | 81.304,00  | 81.304,00           |
| 2-03-19-02                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES  | 890399029 | ADUANAS NACIONALES               | 0,500 %  | 52.795,00  | 52.795,00           |
| 2-03-19-03                                          | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL   | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 %  | 52.795,00  | 52.795,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |               |                        |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-09-01 | 12.565.210,00 | 06 NINGUNO             | Pagada |

  
T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS  
TESORERA- EMAMI