	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 442

FECHA: **12 DE NOVIEMBRE DE 2019**

El suscrito ***CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ*** Ordenador del Gasto del ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***RESOLUCIÓN No. 3106 DE 2019 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del ***PAGO PARCIAL*** según lo estipulado en el ***CONTRATO*** cuyo objeto es ***SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.***

CONCEPTO	*DESCRIPCIÓN*
PROVEEDOR	*EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.´P.*
NIT/ C.C	*890.701.766-0*
No.	*014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019*
VALOR TOTAL	*$12.150.000,00*
VALOR A PAGAR	*$990.000,00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-01-003-003-04-10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*5002211750 / 5002211753 / 5002211797*
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*4200205301 / 4200205302 / 4200205304*
VIGENCIA	*Vigencia Actual 2019*
PAC MES	*Diciembre 2019 y/o CXP 2019 Pagaderos Primer Trimestre 2020*
BANCO	*Banco de Bogotá S.A.*
TITULAR	*ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR SA*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*Cuenta Ahorro*
NUMERO CUENTA	*370243727*
ENDOSO	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	**1**
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	**2**
COPIA	Certificado de Disponibilidad CDP	**1**
COPIA	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
COPIA	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**1**
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
COPIA	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ORIGINAL O COPIA DESCARGADA INTERNET	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**3**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la	**3**

	entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**N/A**
VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	**SECOP II**
COPIA	Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal	**2**
COPIA	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	RUT (Institución Educativa para los apoyos educativos)	**SECOP II**
ORIGINAL	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
VERIFICACIÓN VIRTUAL	Certificación cuenta bancaria fiduciaria o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	**SECOP II**
ORIGINAL	Formato Certificación de adición y mejoras en propiedad planta y equipo Formato vigente suite visión, contratos de mantenimiento que aplique	**N/A**
ORIGINAL	Obligación debidamente te firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiario	**N/A**
COPIA	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**N/A**
	TOTAL DOCUMENTOS	**16**

En constancia de lo anterior firman:

CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DE GASTO
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CT. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR
ESPECIALISTA JURÍDICA CONTRACTUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 29/OCT/2019
CONTRATO N°	014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 De Marzo de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETROLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TECNICA
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá cortes mensuales y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los bienes recibidos a partir del 10 de noviembre de 2019 serán cancelados en cuentas por pagar pagaderos dentro del primer trimestre del 2020.
CONTRATISTA	EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIT:890.701.766-0
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TP CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	12.150.000 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	13 de Diciembre del 2019
FECHA DE INICIO	28 De Marzo 2019
FECHA DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

F. CORTE	MES PAC	VALOR
5 DE MAY	JULIO	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE JUL	SEPT	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE SEP	NOV	SEGÚN FACTURACIÓN
5 DE DIC	DIC Y/O CXP 2020	SEGÚN FACTURACIÓN

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

En Pto Salgar, el día 29 del mes de octubre de 2019, se reunieron el señor CR. NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ. en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TP. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.726.255, expedida en Ibagué, domiciliado en la ciudad de Ibagué en calidad de en su calidad de Representante legal de la EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P. NIT: 890.701.766-0; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CILINDROS DE GAS 100LBS	11	Se reciben once cilindros de 100 libras para el rancho de tropa y lavanderia de la unidad sin novedad.
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.150.000,00	
VALOR ADICION	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 12.150.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2019	$ 810.000,00	Facturas: No. 070-7487 y No. 070-7498
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2019	$ 1.350.000,00	Facturas: No. 070-7636, No. 070-7769, No. 070-7792.
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2019	$ 1.080.000,00	Facturas: No. 070-7862, No. 070-7863, No. 070-7931, No. 070-7972.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2019	$ 990.000,00	Facturas: No. 070-8189, No. 070-8190, No. 070-8204.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2019	$ 1.170.000,00	Facturas: No. 070-8384, No. 070-8353, No. 070-8433.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2019	$ 1.260.000,00	Facturas: No. 070-8599, No. 070-8600, No. 070-8644.
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2019	$ 990.000,00	Facturas: No. 070-8771, No. 070-8843, No. 070-8900.
SALDO	$ 4.500.000,00	

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**ANEXO**
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **070-8771 / 070-8843 / 070-8900**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
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)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran 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

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
CC: 65726255
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA "ENVAGAS SA ESP"
NIT: 890.701.766-0

TP. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES
C.C. 80.803.060 de Bogotá
SUPERVISOR

CR. NÉRSTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2019-01-10-11:43 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	1319	**Fecha Registro:**	2019-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	12.150.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	12.150.000,00	**Saldo x Comprometer:**	12.150.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1319	**Fecha Registro:**	2019-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,	Nación	10	CSF						
					Total:	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00

Objeto:	GAS PROPANO GLP

MY. JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C. 7704084

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DEL ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-113
		Versión N°:	5
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Vigencia:	24/01/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-1	CPA N°	15	Versión (iniciando en 1)	2
		Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Fecha ajuste	12-feb-2019	Fecha versión 1	08-ene-2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
02	02	01	003	003	04			10	Materiales y suministros Materiales y suministrosGas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)		GAS PROPANO GLP	15111510	UNIDAD	135	$ 90.000,00	$ 12.150.000,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
															VALOR TOTAL CPA	$ 12.150.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 12.150.000,00	INCLUYE APROPIACION ESIMA $3.600.000
Operación versión 2		AJUSTE UNIDAD DE MEDIDA
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 12.150.000,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
SEPRE

Vo.Bo.
MY. DIANA DEL PILAR APONTE CASTRO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA
CR ALEJANDRO VELEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

30-1-19

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MH[redacted]echa	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-13-5:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1319 de fecha 2019-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	12119	**Fecha Registro:**	2019-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	12.150.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	12.150.000,00	**Saldo x Obligar:**	12.150.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890701766	**Razon Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	98561782	**Nombre:**	ALEJANDRO VELEZ OSPINA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2019-03-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,	Nación	10	CSF		12.150.000,00			
					Total:	12.150.000,00		12.150.000,00	12.150.000,00

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETROLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA. RUBRO A-02-02-01-003-003-04-10

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	2019-12-10	12,150,000.00	12,150,000.00	NINGUNO

MY.JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.7704684

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. NIT : 890.701.766 -0

CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT FACTURA DE VENTA No. 070 - 8771

Tels: 2690921 2690270 Responsables de iva

Setores : COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1	800,141,624-2 Suc:005	Fecha :2019/10/04	CC:0002-001
Direcci≤n: BASE AEREA PUERO SALGAR		Remisi≤n :	Vendedor:0001
Ciudad : LA DORADA Tel :		Vencimiento :	2019/10/19

C≤digo/Bod	Descripci≤n Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0010050000008-0299	CONTENIDO CILIN.100 LBRS 45 KGS	UN		2.00	90,000.00	180,000.00
					Total Bruto	180,000.00

Cantidad de Cuotas: 001

050-CRED.CILINDROS SALGA F-070-00000008771-001Vence el : 2019/10/19 Por : 180,000.00

TIQUET 280 CACUM 1

CODIGO CIIU 4661. VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18 MESES.

SON : CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L

Neto a Pagar 180,000.00

Elabor≤ Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : De

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor

Autorizaci≤n número 18762012055711 aprobado en 2018/12/28 prefijo 070 desde el número 5001 hasta 10000

ORIGINAL

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. **NIT : 890.701.766 -0**

CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT FACTURA DE VENTA No. 070 - 8843

Tels: 2690921 2690270 Responsables de iva

Setores : COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1	800,141,624-2 Suc:005	Fecha :2019/10/16	CC:0002-001
Direcci≤n: BASE AEREA PUERO SALGAR		Remisi≤n :	Vendedor:0057
Ciudad : LA DORADA Tel :		Vencimiento :	2019/11/01

C≤digo/Bod	Descripci≤n Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0010050000008-0206	CONTENIDO CILIN.100 LBRS 45 KGS	UN		5.00	90,000.00	450,000.00
					Total Bruto	450,000.00

Cantidad de Cuotas: 001

050-CRED.CILINDROS SALGA F-070-00000008843-001Vence el : 2019/11/01 Por : 450,000.00

CREDITO 20704 CACUM 1

CODIGO CIIU 4661. VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18 MESES.

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Neto a Pagar 450,000.00

Elabor≤ Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : De

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor

Autorizaci≤n número 18762012055711 aprobado en 2018/12/28 prefijo 070 desde el número 5001 hasta 10000

ORIGINAL

ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. **NIT : 890.701.766 -0**

CR 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT FACTURA DE VENTA No. 070 - 8900

Tels: 2690921 2690270 Responsables de iva

¦Setores : COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1 800,141,624-2 Suc:005 ¦Fecha :2019/10/24 CC:0002-001¦

¦Direcci¿n: BASE AEREA PUERO SALGAR ¦Remisi¿n : Vendedor:0057¦

¦Ciudad : LA DORADA Tel : ¦Vencimiento : 2019/11/09 ¦

C¿digo/Bod	Descripci¿n Referencia	¦Un¦ %Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
0010050000008-0206	CONTENIDO CILIN.100 LBRS 45 KGS	¦UN¦	4.00	90,000.00	360,000.00
				¦Total Bruto	360,000.00

Cantidad de Cuotas: 001

050-CRED.CILINDROS SALGA F-070-00000008900-001Vence el : 2019/11/09 Por : 360,000.00

¦CREDITO 20708 CACUM 1

¦CODIGO CIIU 4661. VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACION

¦ DE FACTURACION 18 MESES.

SON : TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L

¦Neto a Pagar **360,000.00**

Elabor¿ Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : De

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art¢culo 5 Ley 1231 de 2008). Con ¢sta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercanc¢as o prestaci¿n de servicios descritos en este t¢tulo valor

¦Autorizaci¿n n·mero 18762012055711 aprobado en 2018/12/28 prefijo 070 desde el n·mero 5001 hasta 10000

ORIGINAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002211750-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	29.10.2019	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	8907017660	4200205301	cacom-1

TRAZABILIDAD: 070-8771 / CTO.014-00D-CACO / Entradas 04 octubre 2019 / CTO.014-00D-CACOM/ factura 070-8771

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GAS-PROPAN			GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		2,00	CY	90.000,00	180.000,00

TOTALES 180.000,00

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

RECIBI

MISAEL ALEJANDRO CALDERON GARCIA
SUBOFICIAL FAC
C.C. 1072287

ALMACENISTA
POST-FIRMA
LUISGARM

Fecha: 29.10.2019 10:54:54

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002211753-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	29.10.2019	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	8907017660		4200205302	cacom-1

TRAZABILIDAD: 070-8843 / CTO.014-00D-CACO / Entradas 16 octubre 2019 / CTO.014-00D-CACOM/ factura 070-8843

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GAS-PROPAN			GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		5,00	CY	90.000,00	450.000,00

TOTALES 450.000,00

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

RECIBI
MISAEL ALEJANDRO CALDERÓN [illegible]
SUBOFICIAL FAC
C.C. 9372287
ALMACEN228A
POST-FIRMA

Fecha: 29.10.2019 10:58:30 LUISGARM

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002211797-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FA22	29.10.2019	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	8907017660		4200205304	cacom-1

TRAZABILIDAD: 070-8900 / CTO.014-00D-CACO / Entradas 24 octubre 2019 / CTO.014-00D-CACOM/ factura 070-8900

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GAS-PROPAN			GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR		4,00	CY	90.000,00	360.000,00

TOTALES 360.000,00

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

RECIBI
[illegible]
SUBOFICIAL FAC.
C.C: 9872287
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.10.2019 11:12:30 LUISGARM

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaime Melissa Andrea Jaime Avendano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2019-11-12-11:45 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	60719	Fecha Registro:	2019-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes		Nro. Compromiso:	12119	Nro. Cdp:	1319
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	990.000,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	990.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	890701766	Razon Social:	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS SA ESP					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
8771-8843-8900	FACTURA	2019-11-12

Objeto.:	PAGO SUMINSITRO DE GAS PROPANO CTO 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ADNREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

ENVAGAS S.A. E.S.P.

NIT. 890.701.766-0

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

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

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

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

Dada en Ibagué, a los seis (06) días del mes de noviembre de 2019.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890701766	0	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	KM 5 VIA PICALEÑA	IBAGUE-TOLIMA	2690270	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	506058293	8497916461	E	2019/10/16	2019/10/10	BANCO AGRARIO	0	$19,929,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	$11,037,600	$0	$0	$11,037,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$608,400	$0	$0	$608,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$6,869,800	$0	$0	$6,869,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,654,200	$0	$0	$1,654,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$1,905,200	$0	$0	$1,905,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$2,963,500	$0	$0	$2,963,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	68	$2,963,500	$0	$0	$2,963,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				67	$2,875,100	$0	$0	$2,875,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	56	$2,448,000	$0	$0	$2,448,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	$427,100	$0	$0	$427,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				69	$3,053,700	$0	$0	$3,053,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$110,600	$0	$0	$110,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	18	$688,100	$0	$0	$688,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,294,600	$0	$0	$1,294,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,400	$0	$0	$140,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$699,900	$0	$0	$699,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$86,900	$0	$0	$86,900
TOTAL				69	$19,929,900	$0	$0	$19,929,900

2019/10/10 10:11 AM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	TP. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES ST. BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES
Ordenador del Gasto	CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNANDEZ
No. Contrato	014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETROLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1. DE ACUERDO A FICHA TECNICA
Valor del contrato	$ 12.150.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 12.150.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
02	02	01	003	003	04				10		Materiales y Suministros, Gas de Petroleo y Otros Hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)	GAS PROPANO GLP	$ 12.150.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 12.150.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 12.150.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	jul-19	-	Primer Pago Parcial PAC JULIO 2019	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 810.000,00	$ 810.000,00	$ 11.340.000,00
2	sep-19	-	Segundo Pago Parcial PAC SEPTIEMBRE 2019	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00	$ 9.990.000,00
3	sep-19	-	Tercer Pago Parcial PAC SEPTIEMBRE 2019	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 1.080.000,00	$ 1.080.000,00	$ 8.910.000,00
4	nov-19	-	Cuarto Pago Parcial PAC NOVIEMBRE 2019	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 990.000,00	$ 990.000,00	$ 7.920.000,00
5	nov-19	-	Quinto Pago Parcial PAC NOVIEMBRE 2019	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 1.170.000,00	$ 1.170.000,00	$ 6.750.000,00
6	dic-19	-	Sexto Pago Parcial DICIEMBRE 2019 Y/O CXP 2019 PAGADEROS PRIMER TRIMESTRE 2020	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 5.490.000,00
7	dic-19	-	Septimo Pago Parcial PAC DICIEMBRE 2019 Y/O CXP 2019 PAGADEROS TRIMER TRIMESTRE 2020	02-02-01-003-003-04-10	GAS PROPANO GLP	$ 990.000,00	$ 990.000,00	$ 4.500.000,00
						$ 7.650.000,00	$ 7.650.000,00	$ 4.500.000,00
				TOTALES				

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRÉS
FECHA	29/10/2019

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	