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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-003554-CP**

FECHA: 30-05-2024

El suscrito ***CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 1*** nombrado mediante ***Resolución 4983 13-12-2023*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	8907017660
No DOC. SOPORTE	002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024
VALOR TOTAL	$21.300.000,00
VALOR A PAGAR	$2.130.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-01-003-003-04 REC 10 $2.130.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003353989 5003353986 5003353985 5003353984 5003353883
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200332919 4200332918 4200332917 4200332916 4200332915
VIGENCIA	2024
PAC MES	JUNIO 2024 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO.
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	370243727
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO	DOCUMENTOS	No.

FAC-S-2024-003554-CP

DOCUMENTO		FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	**4**
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	**4**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**5**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**5**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal	**3**

FAC-S-2024-003554-CP

	a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**8**
TOTAL DOCUMENTOS		**32**

En constancia de lo anterior firman:

Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-1

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 26/04/2024
CONTRATO No.	002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 ENERO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá 04 cortes y serán cancelados de acuerdo con el PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
26 DE ABRIL 204	JUNIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
26 DE JULIO 2024	SEPTIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
25 DE OCTUBRE 2024	DICIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
13 DE DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE y/o CXP 2024 (pagaderas en el I BIMESTRE 2025).	HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. NIT.890.701.766-0
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL	TE. COLORADO PACHECO CARLOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$21.300.000,00 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Hasta el día 13 de DICIEMBRE de 2024.
FECHA DE INICIO	20 DE FREBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$21.300.000,00 COP

En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 26 del mes de Abril de 2024, el señor CR DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. COLORADO PACHECO CARLOS ARLEY en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA en su calidad de representante legal; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
GAS PROPANO CONTENIDO CILINDRO 100 LBRS	15	Se reciben los cilindros de gas propano sin novedad entre los días 02 al 26 de abril del año en curso
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

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

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

SI: ____ NO: _X___ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO ____ (NO APLICA)

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$21.300.000,00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$21.300.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES	$2.130.000,00	FACTURAS No. EEV 2801, EEV 2802, EEV 2803, EEV 2824, EEV 2840
SALDO	$19.170.000,00	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA **CONTRATISTA**	TE. COLORADO PACHECO CARLOS ARLEY **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO

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

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1		
NIT	800,141,624 - 2	**Teléfono**	3125176818
Dirección	BASE AEREA PUERTO SALGAR	**Vendedor**	BETANCOURT QUIÑONES EDGAR ANTO
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	anderson.chaparro@fac.mil.co	**Remisión**	1216

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2801

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-02	11:56:46
Expedición	2024-04-02	12:00:56
Vencimiento	2024-04-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	2.00	142,000.00	284,000.00

Total Items 1

Total Bruto	284,000.00
Total a Pagar	**284,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.T.Estac. Salgar Efectivo

Cuota 1 F - 002- 2801 Vence el 2024-04-17 — 284,000.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024; carlos.colorado@fac.mil.co#$

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

#4200332915

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

CUFE :fd841588b6bec37d4d59f713a5b13931dac85c8ddbb029e0b50860fe95ac79a59ce6f898876b0df255357ac7cc9f27ad

ORIGINAL

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

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

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1		
NIT	800,141,624 - 2	**Teléfono**	3125176818
Dirección	BASE AEREA PUERTO SALGAR	**Vendedor**	BETANCOURT QUIÑONES
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	anderson.chaparro@fac.mil.co	**Remisión**	1217

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2802

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-02	12:02:57
Expedición	2024-04-02	12:02:57
Vencimiento	2024-04-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	3.00	142,000.00	426,000.00

Total Items 1

Total Bruto	426,000.00
Total a Pagar	**426,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.T.Estac. Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 2802 Vence el 2024-04-17 — 426,000.00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintiseis Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024; carlos.colorado@fac.mil.co#$

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

#4200332916

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

CUFE :f2067fee43898f13445f0f14723e0e8a488ec1a53ed8f0316b7dca6b1ae490bd9f7120a82a443ee4b500831d26caf2ef

ORIGINAL

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



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

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1		
NIT	800,141,624 - 2	**Teléfono**	3125176818
Dirección	BASE AEREA PUERTO SALGAR	**Vendedor**	BETANCOURT QUIÑONES
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	anderson.chaparro@fac.mil.co	**Remisión**	1218

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2803

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-02	12:07:44
Expedición	2024-04-02	12:07:44
Vencimiento	2024-04-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	2.00	142,000.00	284,000.00

Total Items 1

Total Bruto	284,000.00
Total a Pagar	**284,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.T.Estac. Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 2803 Vence el 2024-04-17 — 284,000.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024; carlos.colorado@fac.mil.co#$

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

#420033297.

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

CUFE :920ba0f3ccdb2838dd1233ad5d50afc793bb57db18eb2e99e20537b551abd15d39c7ab6d3d11443ae8e6dd2e9e4bd86a

ORIGINAL

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



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

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NUMERO 1		
NIT	800,141,624 - 2	**Teléfono**	3125176818
Dirección	BASE AEREA PUERTO SALGAR	**Vendedor**	RAMIREZ BUITRAGO
Ciudad	PUERTO SALGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	anderson.chaparro@fac.mil.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2824

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-11	18:00:19
Expedición	2024-04-11	18:02:32
Vencimiento	2024-04-26	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	2.00	142,000.00	284,000.00

Total Items 1

Total Bruto	284,000.00
Total a Pagar	**284,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.T.Estac. Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 2824 Vence el 2024-04-26 — 284,000.00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Cuatro Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024; carlos.colorado@fac.mil.co#$

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

#4200332918

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

CUFE :2b62b1905b3bc8e3ba003b1d6554d46e4486f052d19dede0a6fe570c30824832180313a0088f32b5f43045927d46ff75

ORIGINAL

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

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

ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT : 890,701,766 - 0
CRA 48 SUR 114-60 KM 5 VIA GIRARDOT
IBAGUE - COLOMBIA
2690270 2690921
facturacion-envagas@hotmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

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

FACTURA ELECTRÓNICA

EEV 2840

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-04-16	19:02:25
Expedición	2024-04-16	19:04:39
Vencimiento	2024-05-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010050000008	CONTENIDO CILIN.100 LBRS	UN	6.00	142,000.00	852,000.00

Total Items 1

Total Bruto	852,000.00
Total a Pagar	**852,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cred.Cilindros Salgar Efectivo — Cuota 1 F - 002- 2840 Vence el 2024-05-01 — 852,000.00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Pesos M/L

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003; 002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024; carlos.colorado@fac.mil.co#$

Firma Elaborado por : MARIA ELINER BA

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

#4200332919

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

CUFE :a66408e7ef6b46e772d9111d9263ff42bc63b763087dcc0ae838f5b4c6d895339ea7b0ecf21c078659e38445c948db5e

ORIGINAL

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003353989-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	06.05.2024	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200332919	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2840 / FACTURA EEV 2840 / PEDIDO 4200332919 / CTO 002-00--CACOM-1 CONSUMO 16.04.2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		GAS PROPANO CILIN						
	C1AI1A01A	6,00	CY	142.000,00		852.000,00			
	C1AI1A01A								

TOTALES 852.000,00

MONTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA(E)
POST-FIRMA

TE Colorado Pacheco Carlos
CC 1012440103

Fecha: 06.05.2024 16:17:46 JOHAARIA

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003353986-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	06.05.2024	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200332918	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2824 / FACTURA EEV 2824 / PEDIDO 4200332918 / CONSUMO 11.04.2024 CACOM-1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO			GAS PROPANO CILIN					
	C1AI1A01A	2,00		CY	142.000,00			284.000,00	
	C1AI1A01A								

TOTALES **284.000,00**

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA(F)
POST-FIRMA

TE Colorado Pacheco Cevbj
CC1012424108

Fecha: 06.05.2024 16:14:12 JOHAARIA **Pag. No. 1 / 1**

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003353985-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	06.05.2024	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200332917	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2803 / FACTURA EEV 2803 / PEDIDO 4200332917 / CONSUMO 02.04.2024 CACOM-1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO			GAS PROPANO CILIN					
	C1AI1A01A	2,00		CY	142.000,00			284.000,00	
	C1AI1A01A								

TOTALES 284.000,00

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA(F)
POST-FIRMA

TE Colorado Pacheco Carlos
CC 1012414108

Fecha: 06.05.2024 16:09:29 JOHAARIA **Pag. No.** 1 / 1

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003353984-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	06.05.2024	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766		4200332916	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2802 / FACTURA EEV 2802 / PEDIDO 4200332916 / CONSUMO 02.04.2024 CACOM-1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACH./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO		GAS PROPANO CILIN						
	C1A11A01A	3,00	CY	142.000,00		426.000,00			
	C1A11A01A								

TOTALES 426.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA (E)
POST-FIRMA

TE Colorado Pacheco Carlos
CC 1012410108

Fecha: 06.05.2024 16:06:52 JOHAARIA

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003353883-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FC21	06.05.2024	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENVAGAS S. A. E.S.P.	0890701766	4200332915	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FACTURA EEV 2801 / FACTURA EEV 2801 / PEDIDO 4200332915 / CONSUMO 02.04.2024 CACOM-1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1403350	GASPROPANO			GAS PROPANO CILIN					
		2,00		CY	142.000,00			284.000,00	

TOTALES 284.000,00

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA(E)
POST-FIRMA

TE Soldado Pacheco Carlos
CC1012440108

Fecha: 06.05.2024 15:51:42 JOHAARIA Pag. No. 1 / 1

Powered by CamScanner

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	27/05/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	105824	**Fecha Registro:**	2024-05-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	15624	**Nro. Cdp:**	1224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.130.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.130.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	890701766	**Razón Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	EEV2801/02/03/24/40	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB CORTE 26-04-2024 CTO 002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024

JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA

Firmado digitalmente por JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
Fecha: 2024.05.27 10:31:17 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	13
	Vigencia:	4/01/2024

Ordenador del ga: CACOM 1
Código objeto co: CACOM 100006

SUMINISTRO DE GAS PROPRANO

Fecha: 29-ene-24

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	GAS PROPANO GLP	15111510	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	101	142.000,00	14.342.000,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-04	GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	GAS PROPANO GLP	15111510	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	49	142.000,00	6.958.000,00
R-10	**Total 02-02-01-003-003**									**21.300.000,00**
Total general										**21.300.000,00**

Elaboró

PD4. OSORIO BELTRAN LUZ DARY
Profesional Presupuestal

Vo.Bo.

ST. CONTRERAS DIAZ DEL CASTILLO JULIAN GE
Jefe Departamento de Planeación CACOM-1 (E)

Aprobó

CR. ZAQUE ALFONSO DANIEL RICARDO
Ordenador del Gasto CACOM-1

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-29-2:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1224 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15624	**Fecha Registro:**	2024-01-29	**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:	21.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	21.300.000,00	**Saldo x Obligar:**	21.300.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890701766	**Razón Social:**	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528234	**Nombre:**	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-01-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		21.300.000,00	0,00		
					Total:	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	21.300.000,00

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

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	2024-12-10	21.300.000,00	21.300.000,00	NINGUNO

RUTH OMAIRA MORENO NOVA

Firmado digitalmente por RUTH OMAIRA MORENO NOVA
Fecha: 2024.01.30 10:24:21 -05'00'

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

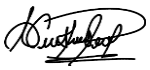
C.C.1014185858

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**Comando Aéreo de Combate No.1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Teniente COLORADO PACHECO CARLOS ARLEY**
Ordenador del Gasto	**Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO**
No. Contrato	**002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024**
Objeto del contrato	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA**
Valor del contrato	**$ 21.300.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 21.300.000,00**

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				
02	02	01	003	003	04				10		GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL)	GAS PROPANO GLP	**$ 21.300.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 21.300.000,00**
											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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JUNIO	N/A	PRMER PAGO PARCIAL	02-02-01-003-003-04-10	N/A	GAS PROPANO GLP	$ 21.300.000,00	$ 2.130.000,00	$ 19.170.000,00
TOTALES							**$ 21.300.000,00**	**$ 2.130.000,00**	**$ 19.170.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE COLORADO PACHECO CARLOS ARLEY
FECHA	26/04/2024

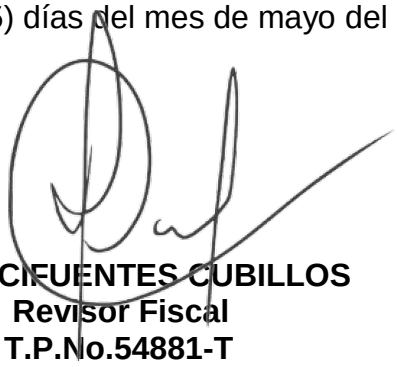
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JAIME CIFUENTES CUBILLOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.356.983 de Ibagué, y con Tarjeta Profesional No. T.P. No. 54881-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal dela **ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P**. **"ENVAGAS S.A. E.S.P."** identificada con NIT.890.701.766-0, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, 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 quince (15) días del mes de mayo del 2024.



JAIME CIFUENTES CUBILLOS
Revisor Fiscal
T.P.No.54881-T
Designado por SFR Auditores
Y Consultores S.A.S



ENVAGAS
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

NIT.890701766-0

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

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

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

Dada en Ibagué, a los quince (15) días del mes de mayo del 2024.

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
Representante Legal

Oficina en Ibagué: Cra. 48 Sur No. 114-60 - Km. 5 Vía a Girardot - Tels: 2690921 - Fax: 2690586
Planta: Conmutador: 2690270 - **Pedidos:** 2690199 - E-mail: emba@telecom.com.co

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
2024-04	2024-05	633368076	9467030669	E	2024/05/17	2024/05/14	BANCO AGRARIO	0	$29,115,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				56	$14,899,700	$0	$0	$14,899,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,333,400	$0	$0	$1,333,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$8,452,900	$0	$0	$8,452,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$3,432,900	$0	$0	$3,432,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,680,500	$0	$0	$1,680,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				61	$4,131,200	$0	$0	$4,131,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	61	$4,131,200	$0	$0	$4,131,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				60	$3,854,700	$0	$0	$3,854,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	51	$3,331,700	$0	$0	$3,331,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	$523,000	$0	$0	$523,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				61	$5,430,300	$0	$0	$5,430,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$307,800	$0	$0	$307,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	$1,438,700	$0	$0	$1,438,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,100	$0	$0	$114,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$3,220,300	$0	$0	$3,220,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$349,400	$0	$0	$349,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$320,000	$0	$0	$320,000
TOTAL				61	$29,115,900	$0	$0	$29,115,900

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA: 20 Febrero de 2024	HORA: 10:00
CONTRATO N°	002-00-D-CACOM-1-ESIMA-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 ENERO DE 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.	
VALOR DEL CONTRATO	**$21.300.000,00**	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Comando Aéreo de Combate No. 1, Puerto Salgar – Cundinamarca.	
CONTRATISTA	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. "ENVAGAS S.A."	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL **SUPERVISOR SUPLENTE**	TE. COLORADO PACHECO CARLOS T2. GARCIA BOHORQUEZ RAUL	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá 04 cortes y serán cancelados de acuerdo con el PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el día 13 de diciembre de 2024.	
GARANTIA CONTRACTUAL	**PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100030108** **EXPEDIDA POR COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.** **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** **DESDE** 25/01/2024 **HASTA** 30/04/2025. **VALOR ASEGURADO** $ 6.390.000,00 **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E**	

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
26 DE ABRIL 204	JUNIO o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
26 DE JULIO 2024	SEPTIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
25 DE OCTUBRE 2024	DICIEMBRE o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
13 DE DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE y/o CXP 2024 (pagaderas en el I BIMESTRE 2025)	HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA: 20 Febrero de 2024	HORA: 10:00
	INDEMNIZACIONES LABORALES **DESDE** 25/01/2024 **HASTA** 13/12/2027. **VALOR ASEGURADO** $ 1.065.000,00	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**PÓLIZA DE SEGUROS No. I-100007177** **EXPEDIDA POR COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A.** **AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES** **DESDE** 07/02/2024 **HASTA** 13/12/2024. **VALOR ASEGURADO** $ 260.000.000,00 **PATRONAL** **DESDE** 07/02/2024 **HASTA** 13/12/2024. **VALOR ASEGURADO** $ 260.000.000,00 **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** **DESDE** 07/02/2024 **HASTA** 13/12/2024. **VALOR ASEGURADO** $ 260.000.000,00 **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** **DESDE** 07/02/2024 **HASTA** 13/12/2024. **VALOR ASEGURADO** $ 260.000.000,00	

El día 20/02/2024, en Puerto Salgar (Cundinamarca), se reunieron la señora **LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA**, identificada con la cedula No. **43.057.301** en su condición de representante legal de la empresa **ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A,** el señor **TE. COLORADO PACHECO CARLOS ARLEY** con cedula de ciudadanía No. **1012410108** en calidad de Supervisor principal con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es el **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDRO DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA"** de acuerdo con las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
Yolanda Rodríguez	Jefe de planta Pto. salgar	N/A
Esperanza Velásquez Rojas	Asistente de Gerencia	N/A
ACTIVIDADES A DESARROLLAR		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA: 20 Febrero de 2024	HORA: 10:00

Especificaciones Técnicas

RUBRO: A-02-02-01-003-003-04-10 GAS DE PETROLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL) - PRESUPUESTO $24.000.000.00

ITEM	PRODUCTO	ALMACENAMIENTO
150	GLP (GAS LICUADO DE PETROLEO)	CILINDROS DE 100 LBS

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

1. De conformidad con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

2. EL CONTRATISTA podrá dar inicio a la ejecución del contrato, una vez haya aportado las pólizas y documentos necesarios para el perfeccionamiento del contrato según los términos descritos en la minuta y éstas hayan sido aprobadas por parte del CACOM-1 de igual manera deberá mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.

3. EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el objeto contractual, en concordancia con la propuesta anexa por el contratista la cual hace parte integral del contrato que se celebre, en los términos del Decreto 1082 de 2015.

4. Para el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios se tendrán en cuentas todas y cada una de las características previstas de la especificación y/o ficha técnica respectiva y la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes y/o servicios.

5. EL CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos que se deriven del suministro del objeto contractual, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato, circunstancia que acepta expresamente con la presentación de la oferta. EL CACOM-1, no aceptará ningún reclamo proveniente de estas circunstancias y no será causal para alegar posteriormente un desequilibrio económico del contrato.

6. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, así como realizar la modificación en la cobertura de las pólizas de garantía cuando a ello hubiere lugar.

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA: 20 Febrero de 2024	HORA: 10:00

7. EL CONTRATISTA deberá suministrar al supervisor del contrato la información del personal y vehículos propios de la empresa que ingresaran a la Unidad a realizar la entrega de los bienes de acuerdo con el cronograma del contrato. Esta solicitud deberá requerirse (3) tres días antes de la entrada del personal o vehículos.

8. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este y las consagradas en el Código de Comercio y demás normas vigentes.

9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.

10. Obrar con lealtad y transparencia en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y demoras en las etapas y trámites contractuales.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el CACOM-1 por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.

12. Acreditar mediante certificación soportada con planillas el pago de aportes parafiscales, pago de aportes en pensión, salud al sistema de seguridad social y riesgos laborales expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma en cumplimiento del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 del mes correspondiente. En caso de ser persona natural el certificado de afiliación y fotocopia del último pago de aportes parafiscales y de seguridad social y riesgos laborales.

13. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato con el supervisor del mismo.

14. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del art.52 de la Ley 80 de 1993.

15. Cumplir con las especificaciones de tiempo, modo y lugar para la entrega de los elementos establecidos en los estudios previos, la propuesta y el contrato.

16. Asumir la totalidad de los costos de transporte, impuestos, seguros de transporte y demás gastos directos e indirectos generados para la entrega de los elementos, así como entregar los bienes directamente en el Comando Aéreo De Combate N°1 ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO SERVICIOS	FECHA: 20 Febrero de 2024	HORA: 10:00

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

1. El contratista deberá observar, cumplir y garantizar que sus operarios posean todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la normativa vigente.

2. Cualquier daño que se presente o se ocasione en las instalaciones o equipos durante la prestación del servicio del suministro será asumido por el contratista sin costo adicional.

3. El contratista deberá contar con protocolos de seguridad, para la manipulación y distribución de combustible de gas licuado de petróleo (GLP), los cuales minimicen la probabilidad de la ocurrencia de accidentes.

4. El contratista efectuara recargas en las diferentes dependencias del CACOM-1 que se le sean indicadas por el supervisor del contrato y realizara la recarga equivalente a 100 lbs.

FACTURACIÓN.

EL CONTRATISTA deberá enviar la factura valorizada y subir el documento a la plataforma del SECOP II en el contrato electrónico, en la opción 7- *ejecución del contrato* (plan de pagos), la fecha de facturación no puede superar el plazo de ejecución del contrato y debe contener una descripción detallada de los ítems entregados, se debe tener en cuenta que la factura va dirigida al *Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT 800.141.624-2* y que cumpla con todos los parámetros y requisitos dados por la ley para la expedición de facturas debidamente legalizadas mediante resolución de la DIAN no mayor de dos (02) años.

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA
REPRESENTANTE LEGAL ENVAGAS S.A.

TE. COLORADO PACHECO CARLOS ARLEY
SUPERVISOR PRINCIPAL

A CONTINUACIÓN, SE DEJA EL REGISTRO FOTOGRÁFICO COMO EVIDENCIA DE LAS ENTREGAS DE GAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL ASÍ:

- RANCHO GRUSE





- LAVANDERIA ESIMA





- LAVANDERIA EXPRESS



- LAVANDERIA GRUSE



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964475001

(415)7707212489984(8020) 000001496447500 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 7 6 6	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVAGAS S.A. ESP

36. Nombre comercial	37. Sigla
ENVASADORA DE GAS PUERTO SALGAR S.A. E.S.P.	ENVAGAS S.A. E.S.P.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 48 SUR 114 60 KM 5 VIA GIRARDOT

42. Correo electrónico envagasgerencia@outlook.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 2 6 9 0 2 7 0	6 0 8 2 6 9 0 6 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	1 9 7 2 0 8 3 1							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 24 / 16 : 50: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTEALEGRE OLAYA LUZ MARY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964475001

(415)7707212489984(8020) **000001496447500 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 7 6 6	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 6 9 2	2 3 4 6
73. Fecha	1 9 7 2 0 8 3 1	2 0 0 9 0 9 3 0
74. Número de notaría	1	4
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 2 0 9 2 7	2 0 0 9 1 0 0 5
77. No. Matrícula mercantil	6 1 3 6	3 5 0 1 7
78. Departamento	7 3	7 3
79. Ciudad/Municipio	1 6	1 6
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 2 0 8 3 1	2 0 0 9 0 9 3 0
81. Hasta	2 0 0 9 0 9 3 0	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Servicios Públicos — 4

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	0 2	2 0 0 3 0 1 3 1		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	0 3	2 0 1 8 1 2 2 8		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964475001

(415)7707212489984(8020) **000001496447500 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 7 6 6	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 7 1 2 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 5 7 2 6 2 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MONTEALEGRE	OLAYA	LUZ	MARY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964475001

(415)7707212489984(8020) **000001496447500 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 7 6 6	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 3 4 1 2 4 2 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	AVILA	RAFAEL	MAURICIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 8 9 4 8 4 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PALACINO	GARCIA	PIEDAD	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 8 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 7 6 6 9 2 3 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOPEZ	RODRIGUEZ	JUAN	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 1 1 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 4 2 3 8 3 0 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEDINA	LIMA	MIGUEL	ANGEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 1 1 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 8 0 6 2 5 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PALACINO	VANEGAS	ADOLFO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 0 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964475001

(415)7707212489984(8020) **000001496447500 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 7 6 6	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 4 2 3 8 6 3 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	AVILA	HERNANDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 8 5 4 9 6 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ENCISO	JIMENEZ	SANDRA	MILENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 6 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 0 0 9 1 6 2 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	CUARTAS	JAIRO	HERNAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 8 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 0 5 5 6 7 2 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	PALACINO	GABRIELA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 0 8 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 8 2 2 3 1 8 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	AVILA	GLORIA	EDITH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 0 0 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964475001

(415)7707212489984(8020) **000001496447500 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 7 6 6	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 5 6 9 8 3	1	5 4 8 8 1 - T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CIFUENTES	CUBILLOS	JAIME	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 9 1 4 8 8 0	2	SFR AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 6 0 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 0 5 3 8 1 1 2	7	6 5 6 3 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VALENCIA	ESPINOSA	BEATRIZ	JOHANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 9 1 4 8 8 0	2	SFR AUDITORES Y CONSULTORES S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 5 1 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964475001

(415)7707212489984(8020) **000001496447500 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 7 6 6	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y produ 4 6 6 1

162. Nombre del establecimiento: ENVAGAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: CR 48 SUR 114 60 KM 5 VIA GIRARDOT

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 1 3 6	1 9 7 2 0 9 2 7
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
2 6 9 0 6 1 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ENVASADORA GAS PUERTO SALGAR identificado(a) con NIT 8907017660 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 370243727 desde el 26 de Octubre de 2000, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de Enero de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdgonzale Dora Emilia Gonzalez Rojas

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-31-10:18 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	103924	**Fecha Registro:**	2024-05-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	15624
Valor Inicial:	2.130.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.130.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.130.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	23.430,00	**Valor Neto:**	2.106.570,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	105824	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EEV-2801/2802/2803/2824/2840	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00

Objeto:	PAGO LA COMPRA DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LB (GAS LICUADO DE PETROLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-1. CTO 002- FACT EEV-2801/2802/2803/2824/2840

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-04	Generada	2.130.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.130.000,00	0,100 %	2.130,00	2.130,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	2.130.000,00	1,000 %	21.300,00	21.300,00

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ
CONTADORA