FAC-S-2020-000320-CP

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

## CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000320-CP**

FECHA: **15 de junio de 2020**

El suscrito ***CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***resolución 3106*** de ***20 de mayo de 2019;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***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 TÉCNICA.***

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P |
| NIT/ C.C | 900.716.800-4 |
| No. | 001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020 |
| VALOR TOTAL | $9.450.000,00 |
| VALOR A PAGAR | $2.520.000,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-01-003-003-04-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 5002331230 / 5002350606 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200215564 / 4200217294 |
| VIGENCIA | 2020 |
| PAC MES | JULIO 2020 |
| BANCO | BANCOLOMBIA |
| TITULAR | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | CUENTA CORRIENTE |
| NUMERO CUENTA | 70222608611 |
| ENDOSO (cuando aplique) | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | No. FOLIOS |
|---|---|---|
| HERMES | Formato Certificación para pago, vigente suite visión | 3 |
| ORIGINAL/COPIA | Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico | 3 |
| 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 |

FAC-S-2020-000320-CP



| | | |
|---|---|---|
| _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). | _2 |
| _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 | _2 |
| _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) | _2 |
| _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 | _1 |
| _COPIA | _Copia planillas de pago seguridad social y parafiscales. | _6 |
| _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 |

FAC-S-2020-000320-CP



| | | |
|---|---|---|
| _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 | _1 |
| | _TOTAL DOCUMENTOS | _25 |

En constancia de lo anterior firman:

Coronel NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 1

Elaboró AS14. JAIME AVENDAÑO / DECON Revisó: Revisó: CT. VILLARREAL RUIZ / DECON Aprobó CR. CORTES FERNANDEZ / SECOM

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

| | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 30 DE ABRIL DEL 2020 |
| CONTRATO N° | 001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 30 DE ENERO DEL 2020 |
| OBJETO DEL CONTRATO | 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. |
| FORMA DE PAGO | El presente contrato tendrá 04 cortes y será cancelado de acuerdo al PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. |

| FECHA DE CORTE | MES PAC | VALOR |
|---|---|---|
| 5 DE MAYO | JULIO | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 6 DE JULIO | SEPTIEMBRE | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 4 DE SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | SEGÚN FACTURACIÓN |
| 11 DE DICIEMBRE | DICIEMBRE Y/O CXP 2020 (pagaderas I TRIM 2021) | SEGÚN FACTURACIÓN |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P, con NIT. 900.716.800-4 |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR (SUPLENTE) | ST. BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES |
| VALOR INICIAL DEL CTTO | NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 9'450.000,00) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA) | 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| FECHA DE INICIO | 18 DE FEBRERO DEL 2020 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | N/A |
| OBJETO DEL CONTRATO | N/A |
| FORMA DE PAGO | N/A |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 9'450.000,00 |

En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 30 del mes de abril del 2020, se reunieron el señor CORONEL NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1 y el señor SANTIAGO YEPES LARGO identificado con cedula de ciudadanía 1.037.570.580 en su calidad de Representante Legal de COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP; 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 y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| Cilindros de 100 Lbs | 28 | Los cilindros fueron distribuidos de la siguiente forma<br>- 15 Cilindros Rancho de Tropa<br>- 06 Cilindros Lavandería Sanidad<br>- 03 Cilindros lavandería ESIMA<br>- 04 Cilindros Lavandería CACOM-1 |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO**



Escaneado con CamScanner

| (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| JAIRO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ | CONDUCTOR | N/A |
| JUAN ESTEBAN JARAMILLO SANCHEZ | INSTALADOR DE CILINDROS | N/A |
| CRISTOBAL NAICIPE | CONDUCTOR | N/A |
| OSCAR ALBERTO RAMÍREZ REYES | OPERARIO VEHÍCULO | N/A |

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

*N/A*

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 9'450.000,00 | |
| VALOR ADICIÓN | $0.0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 9'450.000,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0.0 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO | $ 2'520.000,00 | Fra No. FE180 del 09-marzo-2020 por $ 1'890.000,00<br>Fra No. FE445 del 27-abril-2020 por $ 630.000,00 |
| SALDO | $ 6'930.000,00 | |

**ANEXOS**

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" No. 1120 | X |
| COPIA | Registro presupuestal CRP No. 23620 | X |
| ORIGINAL | Factura (s) No. **FE180 y FE445** | |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) Nos. 4200215564 y 4200217294 | 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 | X |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | SECOP II |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | X |
| 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 | X |
| 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 | X |
| COPIA | Licencia de importación | |
| COPIA | Declaración de importación | |
| COPIA | Guia aérea | |
| COPIA | Guia de empaque | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | |



Escaneado con CamScanner

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

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

SANTIAGO YEPES LARGO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP
NIT. 900.716.800-4
**REPRESENTANTE LEGAL**

ST BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES
CC 1.116.440.805
**SUPERVISOR SUPLENTE**

CR NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
**ORDENADOR DEL GASTO**



Escaneado con CamScanner

001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019

COMECO

## COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

### FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :FE445

**DIRECCIÓN** CL 100 N 08 A 55 OF 501 TO C E
**TELÉFONO** 6912979
**NIT** 900716800 - 4
**FECHA EXP** 27/04/2020
**FECHA VNC** 26/06/2020
**HORA EXP** 08:38:35
**VENDEDOR** ADMINISTRADOR
**FUENTE**
**DESTINO**

**VENDIDO A** FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
**NIT** 800141624 - 2
**DIRECCIÓN** FUERZA AEREA DE COMBATE NO.1
**CONTACTO** DANIEL MUñOZ
**TELÉFONO** 1

| CODIGO | NOMBRE | CANTIDAD | VLR UNI | IMPUESTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CIL100 | CILINDROS DE 100 LIBRAS | 7.00 | $ 90.000,00 | 0,00% | $ 630.000,00 |

**OBSERVACIÓN:** UNIDAD DE FACTURACIóN KILOGRAMOS PRODUCTO DESPACHADO EL DíA 28 DE FEBRERO DEL 2020

ST BENITEZ G. CESAR A

**VALOR EN LETRAS:** Seiscientos Treinta Mil pesos M.L.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 630.000,00 |
| **DESCUENTOS** | $ 0,00 |
| **IVA** | $ 0,00 |
| **TOTAL** | $ 630.000,00 |

**CUFE** 4DC4B2C5B44E6CD237E25A09F0743D4B21B7B84A1444E152A86AF147F75F222D2FCC141EC257F00D60707F4E9829FC26

-COPIA CLIENTE-



Impresa por SIPE®, un software con el respaldo de IEO Ingeniería S.A.S. NIT 900509493-9 www.sipe.com.co

# COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

**FACTURA DE VENTA: FE180**

**DIRECCIÓN** CL 100 N 08 A 55 OF 501 TO C E
**TELÉFONO** 6912979
**NIT** 900716800
**FECHA EXP** 09/03/2020
**FECHA VNC** 09/05/2020
**HORA EXP** 15:05:28

**FUENTE** TT - TOQUI-TOQUI
**DESTINO** PU - PUERTO SALGAR

**VENDIDO A** FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO
**NIT** 800141624
**DIRECCIÓN** FUERZA AEREA DE COMBATE NO.1
**CONTACTO** DANIEL MUñOZ
**TELÉFONO** 1
**VENDEDOR** GERENCIA

| CODIGO | NOMBRE | CANTIDAD | VLR UNI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GLP02 | GAS LICUADO DE PETROLEO DISTRIBUCIÓN | 21.00 | $ 90.000,00 | $ 1.890.000,00 |

**OBSERVACIÓN:** PRODUCTOS DESPACHADOS 21 CILINDROS A PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA

**VALOR EN LETRAS:** Un Millon Ochocientos Noventa Mil pesos M.L.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 1.890.000,00 |
| **DESCUENTOS** | $ 0,00 |
| **IVA** | $ 0,00 |
| **TOTAL** | $ 1.890.000,00 |
| **SALDO PENDIENTE** | $ 1.890.000,00 |

**CUFE** CD72A06327AA224CA49DD3D9F9A29F8993DCBEC7F473B2542268FD51FAEE5BD79C3509A94A6490D4C1A60AE910748306

-COPIA CLIENTE-



Impresa por SIPE®, un software con el respaldo de IEO Ingeniería S.A.S. NIT 900509493-9 www.sipe.com.co

| FUERZA AEREA COLOMBIANA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5002331230-2020<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Aéreo de Combate No.1 | 800141624-2 | F001 | FA22 | 08.04.2020 | Puerto Salgar, Cundinamar |

| PROVEEDOR | NIT CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENT | 9007168004 | 4200215564 | CACOM 1 |

TRAZABILIDAD: FACTURA FE180 / PEDID 4200215564 / ENTRADAS 08 ABRIL 2020 / CTO. 001-00-D-CACOM-1-GRUAL

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403350 | 0009720701 | | | GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR | | 21,00 | CY | 90.000,00 | 1.890.000,00 |

TOTALES 1.890.000,00

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

RECIBI
MISAEL EDUARDO CALDERON GARCIA
SUBOFICIAL FAC
C.C: 9872287
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ST Muñoz

FUERZA AEREA COLOMBIANA

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

Doc. Material
5002350606-2020
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Aéreo de Combate No.1 | 800141624-2 | F001 | FA22 | 29.04.2020 | Puerto Salgar, Cundinamar |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENT | 9007168004 | | 4200217294 | CACOM 1 |

TRAZABILIDAD: FACTURA FE445 / PEDID 4200217294 / ENTRADAS 29 ABRIL / CTO 001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403350 | 0009733424 | | | GAS PROPANO CILINDRO 100 LBR | | 7,00 | CY | 90.000,00 | 630.000,00 |

TOTALES 630.000,00

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

RECIBI

T. Calderón
ALMACENISTA 9871287
POST-FIRMA misceláneos

ST BENITEZ G. CESAR
1116440805

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHyholguin | Yhonatan Andres Holguin Pineda |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-003 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-06-12-7:42 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 138920 | Fecha Registro: | 2020-06-12 | 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: | 23620 | Nro. Cdp: | 1120 |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 2.520.000,00 | Valor Iva: | | 0,00 | Valor Total: | 2.520.000,00 | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | | |
| Identificacion: | 900716800 | Razon Social: | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 17 | FACTURA |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| NUEMRO | TIPO | FECHA |
| FE180 FE445 | FACTURA | 2020-06-12 |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | ADQUISICIÓN GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS CTO-001-D-CACOM-1-GRUAL-2020 |

AS14. HOLGUIN PINEDA YHONATAN ANDRÉS
ASISTENTE EN GESTIÓN CONTABLE

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
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: 2020-01-31-7:45 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:** | 1120 | **Fecha Registro:** | 2020-01-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 12.600.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -3.150.000,00 | **Valor Actual.:** | 9.450.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 0,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1220 | **Fecha Registro:** | 2020-01-03 | **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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y | Nación | 10 | CSF | 2020-01-30 | 12.600.000,00 | -3.150.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 12.600.000,00 | -3.150.000,00 | 9.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION GAS PROPANO |

ST.KENY JOHANNA GARCÍA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )
C.C.1030616515

SIF Nación

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 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-01-31-7:44 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 1120 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 23620 | **Fecha Registro:** | 2020-01-30 | **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: | 9.450.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | | | **Valor Actual:** | 9.450.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 9.450.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900716800 | **Razon Social:** | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 70222608611 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 94456312 | **Nombre:** | NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ | **Cargo:** | SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1 |

| **CAJA MENOR** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Numero:** | 001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2020-01-30 |

**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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y | Nación | 10 | CSF | | 9.450.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 9.450.000,00 | | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 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. |

**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 | 2020-12-22 | 9,450,000.00 | 9,450,000.00 | NINGUNO |

**ST.KENY JOHANNA GARCIA TIMÓN**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )**
**C.C.1030616515**

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-113 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión: | 6 |
| | | Vigencia: | 14/06/2019 |

| Jefatura o Unidad: | CACOM-1 | | CPA N° | 12 | Versión | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vigencia | Actual | | |
| Dependencia Solicitante: | GRUAL - ESIMA | | Fecha ajuste | 30-ene-2020 | Fecha versión 1 | 02-ene-2020 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA | SUBCTA | OBJ | ORD | SUBORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 04 | | | 10 | ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) | | GAS PROPANO GLP | 15111510 | Mínima Cuantía | UNIDAD | 105 | $ 90.000,00 | $ 9.450.000,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 04 | | | 10 | SUBTOTAL ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) / REC-10 | | | | | | | $ 9.450.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $ 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CPA | $ 9.450.000,00 |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Valor inicial versión 1 | $ 12.600.000,00 | CPA PARA INICIO DE PROCESO (INCLUYE APROPIACION ESIMA $3.960.000) |
| [illegible] | ($ 3.150.000,00) | REDUCCION POR ADJUDICACION PROCESO 001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020 |
| [illegible] | | |
| [illegible] | | |
| Valor ajustado CPA | $ 9.450.000,00 | |

Elaboró: PD-LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
CT. URREA VELASQUEZ VERONICA ANGELICA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA
037
CR NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

Recibido
12 Feb - 2020.

**Bogotá D.C, Abril 28 de 2020**

**034-2020**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**Artículo 50 de la ley 789 de 2002**

Yo DAVID LEONARDO HUERTAS FERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.926.539 de Bogotá y con tarjeta profesional No TP 203323-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P identificada con Nit 900.716.800-4, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6)meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados

Cordialmente,

DAVID LEONARDO HUERTAS FERNANDEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. TP 203323-T

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900716800 | 4 | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | BOGOTA | calle 100 No. 8a 55 OFI 501 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6912979 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2020-01 | 2020-02 | 558744365 | 9402559682 | E | 2020/02/04 | 2020/02/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,607,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: BOGOTA (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,025,856 | $1,679,600 | | | $10,025,856 | $1,041,600 | | | $10,025,856 | $401,100 | | | $10,025,856 | $341,000 | | $7,535,856 | $376,900 | | $3,840,200 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,490,000 | $398,400 | | | $2,490,000 | $99,600 | | | $2,490,000 | $99,600 | | | $2,490,000 | $13,100 | | $0 | $0 | | $610,700 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,490,000 | $398,400 | | | $2,490,000 | $99,600 | | | $2,490,000 | $99,600 | | | $2,490,000 | $13,100 | | $0 | $0 | | $610,700 |
| 1 | CC | 1022407135 | ALARCON LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS017 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF24 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $367,900 |
| 2 | CC | 1030674290 | CORONADO MARYNELLYS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 27 | $990,000 | $158,400 | EPS005 | 27 | $990,000 | $39,600 | CCF24 | 27 | $990,000 | $39,600 | 14-11 | 27 | $990,000 | $5,200 | 27 | $0 | $0 | Si | $242,800 |
| **Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,535,856 | $1,281,200 | | | $7,535,856 | $942,000 | | | $7,535,856 | $301,500 | | | $7,535,856 | $327,900 | | $7,535,856 | $376,900 | | $3,229,500 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,535,856 | $1,281,200 | | | $7,535,856 | $942,000 | | | $7,535,856 | $301,500 | | | $7,535,856 | $327,900 | | $7,535,856 | $376,900 | | $3,229,500 |
| 3 | CC | 1037570580 | YEPES SANTIAGO | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 230901 | 30 | $7,535,856 | $1,281,200 | EPS010 | 30 | $7,535,856 | $942,000 | CCF24 | 30 | $7,535,856 | $301,500 | 14-11 | 30 | $7,535,856 | $327,900 | 30 | $7,535,856 | $376,900 | No | $3,229,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: TOLIMA (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,231,451 | $997,100 | | | $6,231,451 | $249,400 | | | $6,231,451 | $249,400 | | | $6,231,451 | $271,200 | | $0 | $0 | | $1,767,100 |
| **Centro de Trabajo: TOLIMA (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,231,451 | $997,100 | | | $6,231,451 | $249,400 | | | $6,231,451 | $249,400 | | | $6,231,451 | $271,200 | | $0 | $0 | | $1,767,100 |
| Ciudad: PIEDRAS Depto: TOLIMA (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,231,451 | $997,100 | | | $6,231,451 | $249,400 | | | $6,231,451 | $249,400 | | | $6,231,451 | $271,200 | | $0 | $0 | | $1,767,100 |
| 4 | CC | 1108233209 | JARAMILLO JUAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,176,066 | $188,200 | EPS037 | 30 | $1,176,066 | $47,100 | CCF50 | 30 | $1,176,066 | $47,100 | 14-11 | 30 | $1,176,066 | $51,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $333,600 |
| 5 | CC | 1110061901 | PUENTES PAULA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $100,000 | $16,000 | EPS037 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF50 | 3 | $100,000 | $4,000 | 14-11 | 3 | $100,000 | $4,400 | 3 | $0 | $0 | Si | $28,400 |
| 6 | CC | 5976304 | RAMIREZ OSCAR | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 29 | $1,955,385 | $312,900 | EPS037 | 29 | $1,955,385 | $78,300 | CCF50 | 29 | $1,955,385 | $78,300 | 14-11 | 29 | $1,955,385 | $85,100 | 29 | $0 | $0 | Si | $554,600 |
| 7 | CC | 1110460676 | ROJAS SIMON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS002 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF50 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | $130,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $850,500 |
| **Total** | **Afiliados( 7)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $16,257,307 | $2,676,700 | | | $16,257,307 | $1,291,000 | | | $16,257,307 | $650,500 | | | $16,257,307 | $612,200 | | $7,535,856 | $376,900 | | $5,607,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900716800 | 4 | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | BOGOTA | calle 100 No. 8a 55 OFI 501 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6912979 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-01 | 2020-02 | 558744365 | 9402559682 | E | 2020/02/04 | 2020/02/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,607,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | $2,676,700 | $0 | $0 | $2,676,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $312,900 | $0 | $0 | $312,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $654,400 | $0 | $0 | $654,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $188,200 | $0 | $0 | $188,200 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | $1,521,200 | $0 | $0 | $1,521,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $612,200 | $0 | $0 | $612,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 7 | $612,200 | $0 | $0 | $612,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 7 | $650,500 | $0 | $0 | $650,500 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 4 | $249,400 | $0 | $0 | $249,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 3 | $401,100 | $0 | $0 | $401,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 7 | $1,291,000 | $0 | $0 | $1,291,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $942,000 | $0 | $0 | $942,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $60,000 | $0 | $0 | $60,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $129,400 | $0 | $0 | $129,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $120,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $39,600 | $0 | $0 | $39,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $226,100 | $0 | $0 | $226,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $226,100 | $0 | $0 | $226,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $150,800 | $0 | $0 | $150,800 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $150,800 | $0 | $0 | $150,800 |
| TOTAL | | | | 7 | $5,607,300 | $0 | $0 | $5,607,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900716800 | 4 | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | BOGOTA | calle 100 No. 8a 55 OFI 501 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6912979 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-02 | 2020-03 | 573704019 | 9403620623 | E | 2020/03/03 | 2020/03/04 | BANCOLOMBIA | 1 | $5,738,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: BOGOTA (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,035,856 | $1,521,200 | | | $9,035,856 | $1,002,000 | | | $9,035,856 | $361,500 | | | $9,035,856 | $335,800 | | $7,535,856 | $376,900 | | $3,597,400 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,500,000 | $240,000 | | | $1,500,000 | $60,000 | | | $1,500,000 | $60,000 | | | $1,500,000 | $7,900 | | $0 | $0 | | $367,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,500,000 | $240,000 | | | $1,500,000 | $60,000 | | | $1,500,000 | $60,000 | | | $1,500,000 | $7,900 | | $0 | $0 | | $367,900 |
| 1 | CC | 1022407135 | ALARCON LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS017 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF24 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $367,900 |
| **Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,535,856 | $1,281,200 | | | $7,535,856 | $942,000 | | | $7,535,856 | $301,500 | | | $7,535,856 | $327,900 | | $7,535,856 | $376,900 | | $3,229,500 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,535,856 | $1,281,200 | | | $7,535,856 | $942,000 | | | $7,535,856 | $301,500 | | | $7,535,856 | $327,900 | | $7,535,856 | $376,900 | | $3,229,500 |
| 2 | CC | 1037570580 | YEPES SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 30 | $7,535,856 | $1,281,200 | EPS010 | 30 | $7,535,856 | $942,000 | CCF24 | 30 | $7,535,856 | $301,500 | 14-11 | 30 | $7,535,856 | $327,900 | 30 | $7,535,856 | $376,900 | No | $3,229,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: TOLIMA (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,580,690 | $1,213,000 | | | $7,580,690 | $303,300 | | | $7,580,690 | $303,300 | | | $7,580,690 | $316,400 | | $0 | $0 | | $2,136,000 |
| **Centro de Trabajo: TOLIMA (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,580,690 | $1,213,000 | | | $7,580,690 | $303,300 | | | $7,580,690 | $303,300 | | | $7,580,690 | $316,400 | | $0 | $0 | | $2,136,000 |
| Ciudad: PIEDRAS Depto: TOLIMA (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,580,690 | $1,213,000 | | | $7,580,690 | $303,300 | | | $7,580,690 | $303,300 | | | $7,580,690 | $316,400 | | $0 | $0 | | $2,136,000 |
| 3 | CC | 1108233209 | JARAMILLO JUAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 20 | $745,944 | $119,400 | EPS037 | 20 | $745,944 | $29,900 | CCF50 | 20 | $745,944 | $29,900 | 14-11 | 20 | $745,944 | $32,500 | 20 | $0 | $0 | SI | $211,700 |
| 4 | CC | 1108233209 | JARAMILLO JUAN | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 10 | $310,000 | $49,600 | EPS037 | 10 | $310,000 | $12,400 | CCF50 | 10 | $310,000 | $12,400 | 14-11 | 10 | $310,000 | $0 | 10 | $0 | $0 | SI | $74,400 |
| 5 | CC | 1110661901 | PUENTES PAULA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF50 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $283,500 |
| 6 | CC | 5976304 | RAMIREZ OSCAR | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,524,746 | $404,000 | EPS037 | 30 | $2,524,746 | $101,000 | CCF50 | 30 | $2,524,746 | $101,000 | 14-11 | 30 | $2,524,746 | $109,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $715,900 |
| 7 | CC | 1110460676 | ROJAS SIMON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS002 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF50 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | $130,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $850,500 |
| **Total** | **Afiliados( 6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $16,616,546 | $2,734,200 | | | $16,616,546 | $1,305,300 | | | $16,616,546 | $664,800 | | | $16,616,546 | $652,200 | | $7,535,856 | $376,900 | | $5,733,400 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900716800 | 4 | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | BOGOTA | calle 100 No. 8a 55 OFI 501 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6912979 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-02 | 2020-03 | 573704019 | 9403620623 | E | 2020/03/03 | 2020/03/04 | BANCOLOMBIA | 1 | $5,738,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 6 | $2,734,200 | $2,300 | $0 | $2,736,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $404,000 | $300 | $0 | $404,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $640,000 | $500 | $0 | $640,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $169,000 | $200 | $0 | $169,200 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | $1,521,200 | $1,300 | $0 | $1,522,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $652,200 | $500 | $0 | $652,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $652,200 | $500 | $0 | $652,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $664,800 | $600 | $0 | $665,400 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 4 | $303,300 | $300 | $0 | $303,600 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 2 | $361,500 | $300 | $0 | $361,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 6 | $1,305,300 | $1,100 | $0 | $1,306,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $942,000 | $700 | $0 | $942,700 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $60,000 | $100 | $0 | $60,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $183,300 | $200 | $0 | $183,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $120,000 | $100 | $0 | $120,100 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $226,100 | $200 | $0 | $226,300 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $226,100 | $200 | $0 | $226,300 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $150,800 | $200 | $0 | $151,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $150,800 | $200 | $0 | $151,000 |
| **TOTAL** | | | | **6** | **$5,733,400** | **$4,900** | **$0** | **$5,738,300** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900716800 | 4 | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | BOGOTA | calle 100 No. 8a 55 OFI 501 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6912979 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-03 | 2020-04 | 590735836 | 9404627779 | E | 2020/04/02 | 2020/04/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,647,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: BOGOTA (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,035,856 | $1,521,200 | | | $9,035,856 | $1,002,000 | | | $9,035,856 | $361,500 | | | $9,035,856 | $335,800 | | $7,535,856 | $376,900 | | $3,597,400 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,500,000 | $240,000 | | | $1,500,000 | $60,000 | | | $1,500,000 | $60,000 | | | $1,500,000 | $7,900 | | $0 | $0 | | $367,900 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,500,000 | $240,000 | | | $1,500,000 | $60,000 | | | $1,500,000 | $60,000 | | | $1,500,000 | $7,900 | | $0 | $0 | | $367,900 |
| 1 | CC | 1022407135 | ALARCON LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 30 | $1,500,000 | $240,000 | EPS017 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF24 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | 14-11 | 30 | $1,500,000 | $7,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $367,900 |
| **Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,535,856 | $1,281,200 | | | $7,535,856 | $942,000 | | | $7,535,856 | $301,500 | | | $7,535,856 | $327,900 | | $7,535,856 | $376,900 | | $3,229,500 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,535,856 | $1,281,200 | | | $7,535,856 | $942,000 | | | $7,535,856 | $301,500 | | | $7,535,856 | $327,900 | | $7,535,856 | $376,900 | | $3,229,500 |
| 2 | CC | 1037570580 | YEPES SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 30 | $7,535,856 | $1,281,200 | EPS010 | 30 | $7,535,856 | $942,000 | CCF24 | 30 | $7,535,856 | $301,500 | 14-11 | 30 | $7,535,856 | $327,900 | 30 | $7,535,856 | $376,900 | No | $3,229,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: TOLIMA (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,229,216 | $1,156,800 | | | $7,229,216 | $289,200 | | | $7,229,216 | $289,200 | | | $7,229,216 | $314,600 | | $0 | $0 | | $2,049,800 |
| **Centro de Trabajo: TOLIMA (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,229,216 | $1,156,800 | | | $7,229,216 | $289,200 | | | $7,229,216 | $289,200 | | | $7,229,216 | $314,600 | | $0 | $0 | | $2,049,800 |
| Ciudad: PIEDRAS Depto: TOLIMA (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,229,216 | $1,156,800 | | | $7,229,216 | $289,200 | | | $7,229,216 | $289,200 | | | $7,229,216 | $314,600 | | $0 | $0 | | $2,049,800 |
| 3 | CC | 1108233209 | JARAMILLO JUAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,094,696 | $175,200 | EPS037 | 30 | $1,094,696 | $43,800 | CCF50 | 30 | $1,094,696 | $43,800 | 14-11 | 30 | $1,094,696 | $47,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $310,500 |
| 4 | CC | 1110061901 | PUENTES PAULA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF50 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $283,500 |
| 5 | CC | 5976304 | RAMIREZ OSCAR | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,134,520 | $341,600 | EPS037 | 30 | $2,134,520 | $85,400 | CCF50 | 30 | $2,134,520 | $85,400 | 14-11 | 30 | $2,134,520 | $92,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $605,300 |
| 6 | CC | 1110460676 | ROJAS SIMON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS002 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF50 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | $130,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $850,500 |
| **Total** | **Afiliados( 6)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $16,265,072 | $2,678,000 | | | $16,265,072 | $1,291,200 | | | $16,265,072 | $650,700 | | | $16,265,072 | $650,400 | | $7,535,856 | $376,900 | | $5,647,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900716800 | 4 | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP | D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 | BOGOTA | calle 100 No. 8a 55 OFI 501 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6912979 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-03 | 2020-04 | 590735836 | 9404627779 | E | 2020/04/02 | 2020/04/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,647,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 6 | $2,678,000 | $0 | $0 | $2,678,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $341,600 | $0 | $0 | $341,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $640,000 | $0 | $0 | $640,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $175,200 | $0 | $0 | $175,200 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | $1,521,200 | $0 | $0 | $1,521,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $650,400 | $0 | $0 | $650,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $650,400 | $0 | $0 | $650,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $650,700 | $0 | $0 | $650,700 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 4 | $289,200 | $0 | $0 | $289,200 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 2 | $361,500 | $0 | $0 | $361,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 6 | $1,291,200 | $0 | $0 | $1,291,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $942,000 | $0 | $0 | $942,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $60,000 | $0 | $0 | $60,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $169,200 | $0 | $0 | $169,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $120,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $226,100 | $0 | $0 | $226,100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $226,100 | $0 | $0 | $226,100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $150,800 | $0 | $0 | $150,800 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $150,800 | $0 | $0 | $150,800 |
| TOTAL | | | | 6 | $5,647,200 | $0 | $0 | $5,647,200 |



2020/04/21 11:28 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** | **ST BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES** |
| **Ordenador del Gasto** | **CR NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ** |
| **No. Contrato** | **001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020** |
| **Objeto del contrato** | **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.** |
| **Valor del contrato** | **$ 9.450.000,00** |
| **Adición / Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 9.450.000,00** |

| 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** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | 04 | | | | 10 | / | ADA-Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas y natural) | GAS PROPANO GLP | **$ 9.450.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | **$ 9.450.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 | | | | | | | | | | | | | **$ 9.450.000,00** |
| | | | | | | | | | | **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 | JULIO | | PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO | 02-02-01-003-003-04-10 | GAS PROPANO GLP | $ 2.520.000,00 | $ 2.520.000,00 | $ 6.930.000,00 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 2.520.000,00** | **$ 2.520.000,00** | **$ 6.930.000,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | ST BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES |
| **FECHA** | 30/04/2020 |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | |
| **FECHA** | |



