ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 06 /08/2024
CONTRATO No.	003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 FEBRERO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ
FORMA DE PAGO	

VIG	PAC	DESCRIPCIÓNDEL BIEN	VALOR
2024	Junio	GASES INDUSTRIALES	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	Julio		
	Agosto		
	Septiembre		
	Diciembre y/o cxp 2024 pagaderas primer trimestre 2025.		
		TOTAL	$49.185.080,oo

CONTRATISTA	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS SAS NIT. 900.985.714-1.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. MACIAS GOMEZ DIEGO ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.185.080
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 NOVIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO	13 FEBRERO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la ESCUELA MILITAR DE AVIACION, el día 06 del mes de Agosto de 2024 se reunieron el señor coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS. MACIAS GOMEZ DIEGO ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO en su calidad de Representante Legal (contratista); con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
N/A		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NITROGENO	192 M3	FACTURA ELECTRONICA No OXIG738
OXIGENO	192 M3	FACTURA ELECTRONICA No OXIG738
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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
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,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A		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
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: $ **N/A** (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: **N/A**

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

SI____ NO __X__

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.185.080	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 49.185.080	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 20.563.200	FACTURA ELECTRONICA No OXIG700
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 8.568.000	FACTURA ELECTRONICA No OXIG713
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 6.854.400	FACTURA ELECTRONICA No OXIG726
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 10.281.600	FACTURA ELECTRONICA No OXIG738
PAGO SALDO PAC	$ 2.917.880	N/A

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CLAUDIA PATRICIA LADINO
CONTRATISTA

TS. DIEGO ANDRES MACIAS GOMEZ
SUPERVISOR CONTRATO 003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024

Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No 4

FECHA: 06- AGOSTO-2024

El suscrito coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO, nombrado mediante Resolución MDN 0113 del 19 de enero de 2023; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago parcial, de ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" según lo estipulado en el contrato No 003-00-J-EMAVI-GRUTE2024.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT.
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.985.714-1
No DOC. SOPORTE	FACTURA OXIG738
VALOR TOTAL	$ 49.185.080
VALOR PARA PAGAR	$ 10.281.600
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-004-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003423143-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200339921
VIGENCIA	2024
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	Banco Caja Social
TITULAR	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	24065588659
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	X
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va a realizar.	X
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	16
TOTAL, FOLIOS		18

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

TECNICO SUBJEFE DIEGO ANDRES MACIAS GOMEZ
SUPERVISOR CONTRATO 003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024

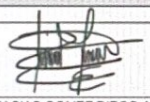
Lorena Ago-12-2024.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/23

Jefatura o Unidad:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	
Nombre del Supervisor de Contrato	TECNICO SUBJEFE DIEGO ANDRES MACIAS GOMEZ	
Ordenador del Gasto	Coronel FABIAN ANDRESALAZAR OSPINA	
No. Contrato	003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024	
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	
Valor del contrato	$ 49.185.080,00	
Adición	N/A	
Reducción	N/A	
Valor final del contrato	$ 49.185.080,00	

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	004	02				10		ADA – Gas de petróleo y otros hidrocarburos Gaseosos		$ 49.185.080,00
TOTAL VIGENCIA 2024													$ 49.185.080,00
										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	jun-24		Primer Pago Parcial Junio 2024	02-02-01-003-004-02-10	N/A	ADA-Gas de petroleo y otros hidrocarburos Gaseosos	$ 20.563.200,00	$ 20.563.200,00	$ 28.621.880,00
2	jul-24		Segundo Pago Parcial Julio 2024	02-02-01-003-004-02-10	N/A	ADA-Gas de petroleo y otros hidrocarburos Gaseosos	$ 8.568.000,00	$ 8.568.000,00	$ 20.053.880,00
3	ago-24		Tercer Pago Parcial Agosto 2024	02-02-01-003-004-02-10	N/A	ADA-Gas de petroleo y otros hidrocarburos Gaseosos	$ 6.854.400,00	$ 6.854.400,00	$ 13.199.480,00
4	sep-24		Cuarto Pago Parcial Septiembre 2024	02-02-01-003-004-02-10	N/A	ADA-Gas de petroleo y otros hidrocarburos Gaseosos	$ 10.281.600,00	$ 10.281.600,00	$ 2.917.880,00
TOTALES							$ 46.267.200,00	$ 46.267.200,00	$ 2.917.880,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS MACIAS GOMEZ DIEGO ANDRES
FECHA	6/08/24

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI GRUTE

FECHA INFORME: Día: 5 Mes: 08. Año: 2024

CONTRATO No. 003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024

CONTRATISTA: OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 49.185.080

FORMA DE PAGO:

VIG	PAC	DESCRIPCIÓNDEL BIEN	VALOR
2024	Junio	GASES INDUSTRIALES	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
	Julio		
	Agosto		
	Septiembre		
	Diciembre y/o cxp 2024 pagaderas primer trimestre 2025.		
		TOTAL	$49.185.080,oo

FECHA FIRMA: Día 13. Mes 02. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:
FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

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

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE 2024

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-FEB-2024 hasta el 30-NOV-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 70.5 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 92.4 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 60.0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 40.0 %

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

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

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_N/A_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_N/A_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

____N/A_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

1.SE REALIZO EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO CON FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2024
2.SE REALIZA PRIMER PAGO PAC JUNIO POR UN VALOR DE $20.563.200 2024
3.SE REALIZA PRIMER PAGO PAC JULIO POR UN VALOR DE $ 8.568.000 2024
4.SE REALIZA PRIMER PAGO PAC AGOSTO POR UN VALOR DE $ 6.854.400 2024
5. SE RECIBIERON 04 BOTELLAS OXIGENO 04 BOTELLAS DE NITROGENO SEGÚN REMISION # 3468
6. SE RECIBIERON 04 BOTELLAS OXIGENO 04 BOTELLAS DE NITROGENO SEGÚN REMISION # 3474
7. SE RECIBIERON 04 BOTELLAS OXIGENO 04 BOTELLAS DE NITROGENO SEGÚN REMISION # 3478
8. SE RECIBIERON 04 BOTELLAS OXIGENO 04 BOTELLAS DE NITROGENO SEGÚN REMISION # 3483
9. SE RECIBIERON 04 BOTELLAS OXIGENO 04 BOTELLAS DE NITROGENO SEGÚN REMISION # 3487
10. SE RECIBIERON 04 BOTELLAS OXIGENO 04 BOTELLAS DE NITROGENO SEGÚN REMISION # 3490

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(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)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N / A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TS. MACIAS GOMEZ DIEGO ANDRES
FIRMA:
C.C. No. 86074494
DEPENDENCIA: GRUTE-EMAVI

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsandova	Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-4:31 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	4624	**Fecha Registro:**	2024-01-09	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	49.414.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	49.414.000,00	**Saldo x Comprometer:**	49.414.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	10324	**Fecha Registro:**	2024-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	49.414.000,00	0,00	49.414.000,00	49.414.000,00	0,00

Objeto:	CPA 104 / 2024 - ADQUISICIÓN GASES PARA SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ" - GRUTE

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2024.01.10 07:34:21 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	2-feb-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	DILOA

VIGENCIA ACTUAL	
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	x
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		576,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	576,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-004-02	10	PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	576,00
TOTAL			576,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA LA ADICION DEL CDP No. CDP 4624 DEL 2024-01-09, ADQUISICIÓN GASES PARA SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR MARCO FIDEL SUAREZ.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA	POSTFIRMA	TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO TÉCNICO

CT. ZAPATA DAVID FRADYS YAMILE
ESPECIALISTA ESPECIALISTA CONTRATACIÓN

SIIF Nación

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcardona	Lina Nathalia Cardona Galvez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-02-2:27 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	10324	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	49.414.000,00	Valor Total Operaciones:	-228.920,00	Valor Actual:	49.185.080,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2024-02-02	49.414.000,00	-229.496,00	
2024-02-02		576,00	
Total:	49.414.000,00	-228.920,00	49.185.080,00

Objeto:	

CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
	Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	104	Versión (Iniciando en 1)	3
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUTE		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	02-feb-2024	Fecha versión 1	09-ene-2024

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	CRU	OBD	SUB OBD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	004	01			10	ADA-Químicos orgánicos básicos		ACETILENO	15111506	Mínima Cuantía	METRO CUBICO	8,00	$ 73.780,00	$ 590.240,00
02	02	01	003	004	01			10	SUBTOTAL ADA-Químicos orgánicos básicos / REC-10								$ 590.240,00
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		NITRÓGENO GASEOSO	12141903	Mínima Cuantía	METRO CUBICO	900,00	$ 27.370,00	$ 24.633.000,00
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		OXÍGENO INDUSTRIAL	12141904	Mínima Cuantía	METRO CUBICO	900,00	$ 26.180,00	$ 23.562.000,00
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		ARGÓN	12142004	Mínima Cuantía	METRO CUBICO	8,00	$ 49.980,00	$ 399.840,00
02	02	01	003	004	02			10	SUBTOTAL ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P. / REC-10								$ 48.594.840,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 49.185.080,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 49.414.000,00	**ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".**
Operación versión 2	-$ 229.496,00	**SE SOLICITA REDUCCIÓN POR MENOR VALOR DE ADJUDICACIÓN**
Operación versión 3	$ 576,00	**SE SOLICITA ADICIÓN POR AJUSTE AL PROCESO**
Valor ajustado CPA	**$ 49.185.080,00**	

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
CR JULIAN NUÑEZ PATIÑO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Santiago de Cali, Agosto 01 de 2024

Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. 003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024

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

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

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

Oxygas S.A.S
NIT. 900.985.714-1

CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL
c.c. 29.125.381

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900985714	1	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	calle 67 No. 1 1 bis 32	CALI-VALLE	4475161	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	817145808	9470172125	E	2024/08/05	2024/08/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC -	94497326	MORALES ALEXANDER	23020I	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	23020I	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**1**	**$318,800**	**$0**	**$0**	**$318,800**

2024/08/02 05:55 AM

OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S
OXYGAS S.A.S.
NIT: 900985714-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Calle 67 1 i bis 32, La rivera, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 76001
Tel. 3182705055
Email. gerencia@oxygas.com.co

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA: 4661 7,70XMIL - 4633 7,70XMIL - 7020XMIL - 3312 7,70XMIL
AGENTE RETENEDOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO,

Autorización factura electrónica de venta No. 18764057903174 válida desde 2023-10-12 hasta 2024-10-12 rango desde OXIG620 hasta OXIG1000.

OXYGAS S.A.S.

Cliente:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT :	800141621
Dirección:	CARRERA8 NO. 58-67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	3134754511
Email:	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	01/09/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	OXIG738
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:08:52-05:00
FECHA FIRMADO:	01/08/2024 08:08:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	08	2024	01	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	24111700 -2	NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL X M3	D90	192,00	$23.000,00	IVA	19%	$839,040.00	0,00	$4.416.000,00
2	24111900 -4	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL X M3	C62	192,00	$22.000,00	IVA	19%	$802,560.00	0,00	$4.224.000,00

Notas:
$15-01-05-009;contrato 003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024;diego.macias@fac.mil.co #$

SON: (diez millones doscientos ochenta y un mil seiscientos pesos)
CUFE: 87480918d4ae53562a69addf1363d8f412aa31d1c9bbca32cdae3e77efd34b476563d8ad60fbb06c7fea5e2d47e50b76

Subtotal:	$8.640.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.641.600,00
Total:	$10.281.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$8.640.000,00	19,00%	$1.641.600,00

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

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

Firma Digital: Eg0lZUiclO4iXugaqZjkFerDi6UevwZZ8xlfMWEU0KUJ906bSp1JxJT9w2tV+DSa
ZpgVhEtRARBUKXS4x8cgR31zlHPBQPOYic+E0cCo+wEKpBKG2a
TSWI9KvlKyQipQ stSU2uKzhAvgKVmCVVMagAKMvi8gtdJyom0FtIMm+mXL29P503cK2ajl/2Kts3 AxICCDc11VKhm8k81GjEAyFFUGxlqGaMMpC
stFGiJKg7Uaxcm76P0KT3YDLPUV3v GVJalhiT2+97/g4JnSmleX9w2U/MP5uKe9lQsXWbCcJWBR/mEjx1UvN4PXD8KQ Djqrg9BcjL0H11Bsb02w
sQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003423143-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FR09	05.08.2024	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES O	0900985714		4200339921	EMAVI

TRAZABILIDAD: PED 4200339921 / FAC OXIG738 / OXIG738 / OXIG738 PED 4200339921

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021706	0010884520			NITROGENO GASEOSO					
		192,00		M3		27.370,00		5.255.040,00	
1021707	0010884522			OXIGENO GASEOSO X					
	A1A01A01A	192,00		M3		26.180,00		5.026.560,00	
	A1A01A01A								

TOTALES 10.281.600,00

MONTO: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha 05.08.2024 15:50:30 DAYAMANT

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	10/08/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	240924	**Fecha Registro:**	2024-08-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	24024	**Nro. Cdp:**	4624	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	8.640.000,00	**Valor Iva:**	1.641.600,00	**Valor Total:**	10.281.600,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900985714	**Razón Social:**	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	OXIG738	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO No. 003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)