	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-2023-008958-CP**

FECHA: 29-12-2023

El suscrito ***CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***Resolución 155 23-01-2023*** ; autoriza ***pago parcial 087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023*** 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	***GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900586170***
No DOC. SOPORTE	***087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023***
VALOR TOTAL	***$79.800.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 7.200.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$ 7.200.000,00 02-02-01-003-003-04 REC-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002012729***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200327323***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***DICIEMBRE /CXP***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***15392899577***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FD 4085	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1002012729	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 418023	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	9
TOTAL FOLIOS		17

FAC-S-2023-008958-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó:AS14. FRANCO / DECON

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

<table>
<tr><td>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL</td><td>FECHA 28/12/2023</td></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>06/12/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Suministro de gas propano (gas licuado de petróleo glp) con destino a las instalaciones del cacom-4 y sus zonas desconcentradas.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
Vigencia 2023.
<table>
<tr><th>Fecha de corte</th><th>Mes PAC</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>31 de diciembre de 2023</td><td>Se constituirán en cuentas por pagar de 2023</td><td>$ 7.200.000,00</td></tr>
</table>
Vigencia 2024.
<table>
<tr><th>Fecha de corte</th><th>Mes PAC</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>04 de marzo de 2024</td><td rowspan="6">Dentro de los 45 dias calendario siguientes de recibo a satisfacción y cumplimiento total de requisitos para pago.</td><td rowspan="6">Según facturación del valor de recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>04 de mayo de 2024</td></tr>
<tr><td>04 de julio de 2024</td></tr>
<tr><td>31 de agosto de 2024</td></tr>
<tr><td>30 de octubre de 2024</td></tr>
<tr><td>30 de Noviembre de 2024</td></tr>
</table>
El presente contrato tendrá 07 cortes y serán cancelados de acuerdo con el PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta del recibo a satisfacción firmada, certificado de pago de los parafiscales, planilla resumen de parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa - Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>GAS UNION SAS NIT 90058617-0</td></tr>
</table>

INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T4 ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.800.000 (Setenta y nueve millones ochocientos mil pesos M/cte)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/11/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 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 el Comando Aero de Combate N 4., el día 28 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señorita Técnico Cuarto ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA, en su calidad de Supervisor Principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4 y la Señora GEORGIA DUBY TORRES LOZANO como Representante Legal de GAS UNION SAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Suministro de gas licuado del petróleo.	2,125 KL	Según servicios en factura de venta electrónica No. FEV 4085 del 28/12/2023
Suministro de gas cilindro GLP 100 LBS	6 UN	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**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)
Rafael Mauricio Olaya Cifuentes	Conductor	N/A
Luis Johan Olaya Fuentes	Conductor	N/A
Luis Carlos Quijano Solano	Conductor	N/A
Gustavo Lozano Romero	Conductor	N/A

Eder Mauricio Gutiérrez Acosta	Técnico	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: N/A**

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

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

SI: ____ NO: ____ 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: N/A**

SI____ NO ____

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.800.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 79.800.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
Primer pago parcial, se constituirán en cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre del año 2024.	$ 7.200.000,00	Según servicios recibidos en facturas No FD 4085 el cual corresponde al 9,02 % de la ejecución.
SALDO	$ 72.600.000,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. FEV 4085 del 28/12/2023	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	

COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guia aèrea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



GEORGIA DUBY TORRES LOZANO
R.L GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S
CONTRATISTA



T4 ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA
SUPERVISOR



CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO

	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:	**CACOM N° 4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA**
Ordenador del Gasto	**CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**
No. Contrato	**087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2022**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETROLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM 4 Y SUS ZDS**
Valor del contrato	**$ 79.800.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 79.800.000,00**

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		ADA - Gas petroleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)	Suministro de gas propano (Rancho de tropa CACOM-4 t flandes y cilindros para la maria)	**$ 7.200.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 7.200.000,00**
02	02	01	003	003	04				10		ADA - Gas petroleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural)	Suministro de gas propano (Rancho de tropa CACOM-4 t flandes y cilindros para la maria)	**$ 72.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 72.600.000,00**
VALOR TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													**$ 79.800.000,00**
										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	Se constituirán en cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre del año 2024.	No Aplica	PRIMER PAGO PARCIAL (AMARRE 2023)	02-02-01-003-003-04 REC-10	N/A	Suministro de gas propano (gas licuado de petróleo glp) con destino a las instalaciones del cacom-4 y sus zonas desconcentradas.	$ 7.200.000,00	$ 7.200.000,00	$ 72.600.000,00
TOTALES							**$ 7.200.000,00**	**$ 7.200.000,00**	**$ 72.600.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. ACOSTA CAPERA JESSICA LORENA
FECHA	28/12/2023



GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S
NIT 900.586.170-3
CRA 5 # 41 - 16 OFICINA 1306
Edificio F25
Tel: (038) 2632008
Ibagué - Colombia
administrativa@gasunionsas.com
http://gasunionsas.com

Factura electrónica de venta
No. FD 4085

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE No 4		
NIT	800.141.632-1	**Teléfono**	(608) 2450477 - Ext. 000
Dirección	KM 1 VIA MELGAR BOGOTA BASE AEREA	**Ciudad**	Melgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2023, 11:34
Expedición	28/12/2023, 14:36
Vencimiento	11/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GLP-DISTRI	GAS LICUADO DEL PETROLEO	Kilogramos	2,125.00	2,900.00	6,162,500.00
2	GLP-CL	CILINDRO GLP 100 LBS		6.00	172,917.00	1,037,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete millones doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-11 por $ 7,200,000.00

Total Bruto	7,200,002.00
Descuentos	2.00
Subtotal	7,200,000.00
Total a Pagar	**7,200,000.00**

Observaciones:
#$15-01-05-006:087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023;jeisson.camargo@fac.mil.co#$ SUPERVISOR#$. Producto entregado en el mes de Diciembre de 2023., por Favor Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia numero 15392899577 y enviar comprobante al correo comercial@gasunionsas.com. Autorizo a GAS UNION DE COLOMBIA SAS con Nit 900.586.170-3 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO Central de Información y de riesgo, Toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización 18764062028572 aprobado en 20231215 prefijo FD desde el número 4001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos Tarifa
CUFE: bfae77c6e5913db809f62bd581cf51eb976fdde1c674becdf8f8b2f6ed850f49950a8847321e791be9b830fede93a362

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL

CERTIFICA:

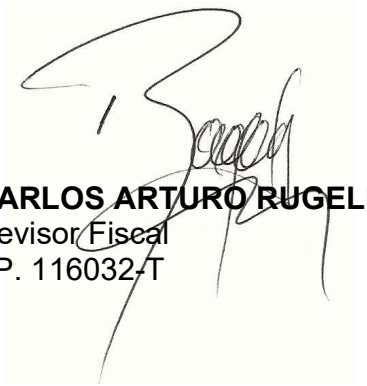
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que la empresa GAS UNIÓN DE COLOMBIA E.S.P. S.A.S. NIT. 900.586.170 - 3, a la fecha de encuentra a paz y salvo con los pagos a seguridad social y aportes parafiscales, que las bases sobre las cuales se efectúan los mencionados aportes son las correctas y los pagos se hacen de manera oportuna.

La empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales y seguridad social en salud por los empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes según lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

La presente certificación se expide en Ibagué el día 21 de diciembre de 2023.

Atentamente,



CARLOS ARTURO RUGELES CARO
Revisor Fiscal
TP. 116032-T

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28445018
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	GAS UNION DE COLOMBIA ESP SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900586170	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 5 NUMERO 41 16	DEPARTAMENTO	TOLIMA	MUNICIPIO	IBAGUE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4661	CORREO ELECTRÓNICO	ADMINISTRATIVA@GASUNIONSAS.COM	TELÉFONO	2623182
FAX	2623182	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	28537923	PRIMER APELLIDO	TORRES	SEGUNDO APELLIDO	LOZANO
PRIMER NOMBRE	GEORGIA	SEGUNDO NOMBRE	DUBY		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
18		$26.864.000		28445018

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-93472260	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	CHAVARRO GOMEZ CARLOS AUGUSTO	$1.160.000
CC-65736135	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	CLAVIJO ROA BERTHA ROCIO	$1.160.000
CC-5823140	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	CLEVES CABRERA ALVARO	$3.000.000
CC-1109412269	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	ECHEVERRY MONTOYA RAUL	$1.160.000
CC-1109415393	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	ENCISO MONTOYA JUAN CAMILO	$1.160.000
CC-1110445909	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	GUTIERREZ ACOSTA EDER MAURICIO	$1.160.000
CC-14236109	01	4	No	No	73	1	5521001	Fijo	LOZANO ROMERO GUSTAVO	$1.160.000
CC-38211022	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	MENDEZ CAMPOS LUZ MYRIAM	$1.160.000
CC-1069746587	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	MUÑOZ JIMENEZ PILY CATHERIN	$1.160.000
CC-5828867	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	OLAYA FUENTES LUIS JOHAN	$1.160.000
CC-14295952	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	OLAYA FUENTES RAFAEL MAURICIO	$1.160.000
CC-38360694	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	PULIDO MOSCOSO NINI JOHANNA	$1.800.000
CC-93085628	01	No	No	No	73	1	5521001	Fijo	QUIJANO LOZANO LUIS CARLOS	$1.160.000
CC-1109266325	01	No	No	No	73	1	5711001	Fijo	ROJAS ROJAS WILLIAM ESTEVAN	$2.500.000
CC-11685776	01	No	No	No	73	1	4492301	Fijo	TORRES LOZANO CARLOS MANUEL	$1.160.000
CC-28537923	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	TORRES LOZANO GEORGIA DUBY	$2.200.000
CC-24334642	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	TORRES LOZANO GLORIA MILENA	$2.400.000
CC-1110547400	01	No	No	No	73	1	1466101	Fijo	TORRES LOZANO TATIANA ALEJANDRA	$1.160.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 93472260	X	2023-12-04																											0		
CC - 65736135																													0		
CC - 5823140																													0		
CC - 1109412269																													0		
CC - 1109415393																													0		
CC - 1110445909																													0		
CC - 14236109																													0		
CC - 38211022																													0		
CC - 1069746587																													0		
CC - 5828867																													0		
CC - 5828867																						X	2023-12-16	2023-12-31					0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 14295952																													0		
CC - 14295952																						X	2023-12-16	2023-12-31					0		
CC - 38360694																													0		
CC - 93085628																													0		
CC - 1109266325	X	2023-12-01																											0		
CC - 11685776																													0		
CC - 28537923																													0		
CC - 24334642																													0		
CC - 1110547400																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 93472260	PROTECCION	27	$1.044.000	0.1600000	$167.100	$0	$0	$167.100	$0	$0	$0
CC - 65736135	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 5823140	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1109412269	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1109415393	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1110445909	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 14236109	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 38211022	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1069746587	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 5828867	PROTECCION	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 5828867	PROTECCION	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 14295952	PROTECCION	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 14295952	PROTECCION	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 38360694	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 93085628	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1109266325	PORVENIR	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 11685776	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 28537923	PROTECCION	30	$2.200.000	0.1600000	$352.000	$0	$0	$352.000	$0	$0	$0
CC - 24334642	PORVENIR	30	$2.400.000	0.1600000	$384.000	$0	$0	$384.000	$0	$0	$0
CC - 1110547400	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 93472260	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$1.044.000	0.0400000	$41.800	$0	0	$0	0	$0	27	$1.044.000	5	0.0696000	$72.700
CC - 65736135	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
CC - 5823140	SALUD TOTAL	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	1	0.0052200	$15.700
CC - 1109412269	EPS-S PIJAOSALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5	0.0696000	$80.800
CC - 1109415393	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	9005861 70	0.0696000	$80.800
CC - 1110445909	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	4	0.0435000	$50.500
CC - 14236109	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	900586	0.0696000	$80.800
CC - 38211022	FAMISANAR	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	3	0.0104400	$12.200
CC - 1069746587	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0052200	$6.100
CC - 5828867	SANITAS	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	9005861	0.0696000	$40.400
CC - 5828867	SANITAS	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	9005861	0.0000000	$0
CC - 14295952	SALUD TOTAL	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	900586 17	0.0696000	$40.400
CC - 14295952	SALUD TOTAL	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	900586 17	0.0000000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 38360694	SALUD TOTAL	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0052200	$9.400
CC - 93085628	SALUD TOTAL	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	900581	0.0696000	$80.800
CC - 1109266325	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	5	0.0696000	$174.000
CC - 11685776	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	9005886	0.0435000	$50.500
CC - 28537923	SALUD TOTAL	30	$2.200.000	0.0400000	$88.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.200.000	1	0.0052200	$11.500
CC - 24334642	SALUD TOTAL	30	$2.400.000	0.0400000	$96.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.400.000	1	0.0052200	$12.600
CC - 1110547400	SALUD TOTAL	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0435000	$50.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-93472260	COMFENALCO-TOLIMA	27	$1.044.000	0.0400000	$41.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-65736135	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5823140	COMFENALCO-TOLIMA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1109412269	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1109415393	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110445909	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14236109	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-38211022	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1069746587	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-5828867	COMFENALCO-TOLIMA	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5828867	COMFENALCO-TOLIMA	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14295952	COMFENALCO-TOLIMA	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14295952	COMFENALCO-TOLIMA	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-38360694	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93085628	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1109266325	COMFENALCO-TOLIMA	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-11685776	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-28537923	COMFENALCO-TOLIMA	30	$2.200.000	0.0400000	$88.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-24334642	COMFENALCO-TOLIMA	30	$2.400.000	0.0400000	$96.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1110547400	COMFENALCO-TOLIMA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600
COLPENSIONES	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$371.200
PROTECCION	6	$1.261.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.261.500
PORVENIR	8	$2.294.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.294.400
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$281.000	$0	0	$0	0	$0	$281.000	0	$0	$0	$281.000	$0	0	$0	$0	$281.000	$0	$0	$281.000
SANITAS	4	$185.600	$0	0	$0	0	$0	$185.600	0	$0	$0	$185.600	$0	0	$0	$0	$185.600	$0	$0	$185.600
SALUD TOTAL	7	$515.200	$0	0	$0	0	$0	$515.200	0	$0	$0	$515.200	$0	0	$0	$0	$515.200	$0	$0	$515.200
EPS-S PIJAOSALUD	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
FAMISANAR	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	18	$875.800	0	$0	$0	$875.800	0	$0	$875.800	0	$0	$0	$875.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO-TOLIMA	18	$1.074.600	0	$0	$1.074.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$1.074.600
PENSIONES	4	$4.112.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$875.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.074.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.137.700

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200327323

CONTRATO: 4600226530

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.12.2023
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200327323, contrato interno 4600226530 de fecha 29.12.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200327323	00010	1002012729	SUMINISTRO DE GAS PROPANO				7.200.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 7.200.000,00

OBSERVACIONES

ACEPTACION DE OFERTAS#087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023#SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS
CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
COMANDO AEREO DE COMBATE No 4

FIRMAS

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
COMANDO AEREO DE COMBATE No 4

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-29-6:53 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	418023	**Fecha Registro:**	2023-12-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	416223	**Nro. Cdp:**	12023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	7.200.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	7.200.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900586170	**Razón Social:**	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FD 4085	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023 Suministro de gas propano (gas licuado de petróleo glp) con destino a las OBJETO DEL CONTRATO instalaciones del cacom-4 y sus zonas desconcentradas

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.12.29 18:54:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-5:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1624	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	416223
Valor Inicial:	7.200.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.200.000,00	**Saldo x Ordenar:**	7.200.000,00
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:	43.200,00	**Valor Neto:**	7.156.800,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	12023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900586170	**Razon Social:**	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	15392899577	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1724	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FS4085	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-05

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00

Objeto:	CUENTAS POR PAGAR CONTRATO:087-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS PRIMER PAGO**********FAC-S-2023-0008958-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	Generada	7.200.000,00

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	7.200.000,00	0,100 %	7.200,00	7.200,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	7.200.000,00	0,500 %	36.000,00	36.000,00

Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Ordenador del Gasto

Paula Andrea Pinzón

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-11:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4644324	**Fecha Registro:**	2024-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-01-18	**Código de Referencia:**		04500072300004644324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	7.200.000,00	**Valor Deducciones:**		43.200,00	**Valor Neto:**	7.156.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.200.000,00**	Valor Deducciones	43.200,00	Valor Neto	**7.156.800,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900586170	**Razón Social:**	GAS UNION DE COLOMBIA E.S.P S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15392899577	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FD4085	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-16
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	7.200,00	7.200,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	36.000,00	36.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-24	7.200.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4